

Aprobat:

Şef adjunct DITS mun. Bălţi O. Iurcenco

L.Ş. „27” decembrie 2023



Anexă  
la ordinul  
Ministrului Finanțelor  
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	LT „B.P.Hasdeu,”		04157
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>13196,9</b>	<b>15090,1</b>	<b>18346,4</b>	<b>19057,2</b>	<b>19043,6</b>	<b>19043,6</b>
Cheltuieli de personal			11153,1	11963,5	14929,7	15338,9	15304,6	15304,6
Bunuri si servicii		21	1394,5	2256,9	2828,2	2361,2	3064,1	3064,1
Prestatii sociale		22	141,1	431,6	290,1	314,9	314,9	314,9
Alte cheltuieli		27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mijloace fixe		28	387,9	344,3	100,0	993,7	228,5	326,0
Stocuri de materiale circulante		31	120,3	93,8	198,4	48,5	131,5	34,0
		33						

**Denumirea**

S3

S5

F1

Eco (K2)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Estimat

Estimat

**A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)**

**A.2.1 Resurse colectate interne, total**

112

09

14

Executat

13196,9

15090,1

18346,4

19057,2

19043,6

19043,6

18

18

**A.2.2. Resurse colectate externe, total**

112

09

14

Executat

5,9

12,3

15,4

18,0

18

18

18

18

**A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)**

111

Executat

13191,0

15077,8

18331,0

19039,2

19025,6

19025,6

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

Denumirea	Cod	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
				Stabilit	Deviere +/-	Propus	Deviere +/-	Propus	Deviere +/-
TOTAL									
Cheltuieli recurente									
Investiții capitale		r	19057,2			19043,6			19043,6
		c	19057,2			19043,6			19043,6
TOTAL									
Resurse colectate			19057,2			19043,6			19043,6
Resurse generale			19039,2			19025,6			19025,6
			18,0			18			18

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

Denumirea	Sursa (SSS4)	Originea sursei (S5)	Donator	F3	P3 (7xxx)	Eco (k6)	Descriere	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat			
TOTAL																			
Resurse atrase de instituții	297							5,9	12,3	15,4	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
Resurse atrase de instituții - Inter	297							5,9	12,3	15,4	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
Învățământ liceal	297							5,9	12,3	15,4	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297					0922		5,9	12,3	15,4	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

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

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

Obiective Accesibilitatea la învățământul primar, gimnazial și liceal obligatoriu prin școlarizarea în liceu în mediu a 936 elevi anual. Învățământul - conform cererilor și profilurilor solicitate, admiși pri concurs organizat în liceu, în baza certificatelor de studii gimnaziale. Asigurarea studiilor de calitate și formarea de competențe specifice pentru susținerea cu succes a sesiunii de BAC a absolvenților.

Descriere succintă

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.

Obiectivele subprogramului sunt implementate de către LT „B.P.Hasdeu”, 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.

II. Indicatorii de performanță

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Executat	Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat	
De rezultat	r1	numărul mediu de elevi, față de anul precedent	%	100,8	103,4	101,2	103,0	100,0	100,0						
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	100	110,6	125,5	101,0	99,5	100,0						
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	873	903	909	936	936	936						
	o2	numărul mediu de clase	unit.	33	33	33	34	34	34						
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	15,1	16,7	20,2	20,4	20,3	20,3						

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/tip	ECCO (k6)						
<b>Cheltuieli, total</b>								
<b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>								
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00203		13196,9	15090,1	18346,4	19057,2	19043,6	19043,6
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00203		12954,5	14704,9	17931,5	18624,8	18624,8	18624,8
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați pe teritoriul țării	00203		8654,6	9274,0	11573,4	11890,6	11864,0	11864,0
Energie termică	00203	211180	2664,5	2689,5	3356,3	3448,3	3440,6	3440,6
Energie electrică	00203	212100	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apa și canalizare	00203	222110	43,4	245,0	202,5	224,7	224,7	224,7
Alte servicii comunale	00203	222130	1109,4	1692,6	2199,8	1668,1	2483,6	2483,6
Servicii informaționale	00203	222140	49,2	73,5	73,2	59,4	59,4	59,4
Servicii de telecomunicații	00203	222190	4,0	20,0	20,0	13,0	13,0	13,0
Servicii de reparatii curente	00203	222210	10,8	3,9	41,1	41,1	41,1	41,1
Formare profesională	00203	222220	1,3	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Deplasari de servicii în interiorul țării	00203	222500	0,0	0,0	11,9	2,0	2,0	2,0
Deplasari de servicii peste hotare	00203	222600	9,5	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Servicii postale	00203	222710	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Servicii neatribuite altor alineate	00203	222720	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	00203	222980	1,8	2,9	2,7	4,4	4,4	4,4
	00203	222999	22,7	30,3	60,6	134,6	15,6	15,6

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitata prin mijloacele financiare ale angajatorului	00203	273500	41,1	26,6	78,1	94,9	94,9	94,9
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00203	273900	0,0	201,0	0,0			
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	142,3	344,3	0,0	920,0	228,5	326,0
Procurarea masinilor si utilitatelor	00203	314110	20,1	0,0	100,0	73,7	0,0	0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00203	316110	225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	10,9	10,0	3,0	4,8	4,8	4,8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	3,8	7,3	5,2	4,4	4,4	4,4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitiilor de birou	00203	336110	84,5	33,4	58,1	39,3	38,5	24,8
Procurarea materialelor de constructii	00203	337110	20,7	43,1	132,1	0,0	83,8	0,0
Cheltuieli Total, inclusiv:	00203	339110	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicii neatribuite altor alimentate	00448		142,4	181,2	202,9	212,4	198,8	198,8
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448		142,4	181,2	202,9	212,4	198,8	198,8
Compensatii	00492		100,0	204,0	212,0	220,0	220,0	220,0
	00492	272500	100,0	204,0	212,0	220,0	220,0	220,0

**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 Aprobat	2025 Estimati	2026 Estimati
	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.Rudnițaia**

Executor **A.Bajura**

Data prezentării 27 decembrie 2023