



Aprobat:
Şef adjunct DTS mun. Bălii O. Iurcenco
L.Ş. „27” decembrie 2023

Bugetul aprobat pentru anul 2024

Anexă
la ordinul
Ministrului Finanţelor
nr. 209 din 24.12.2015
(Tabelul nr.7.1.)

Autoritatea bugetară	Direcția învățământ , Tineret și Sport	Cod	2008
Instituția bugetară	LT „ V. Alesandri,,		09880
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	
		Executat	Executat	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat	Estimat	
A.1. CHELTUIELI, total		19084,7	22905,8	28558,8	31178,6	31204,4	31204,4	31204,4	31204,4	31204,4	31204,4	31204,4	31204,4
Cheltuieli de personal	21	14576,1	16197,1	20710,2	20924,8	20021,4	20021,4	20021,4	20021,4	20021,4	20021,4	20021,4	20021,4
Bunuri si servicii	22	3554,7	5398,7	5272,1	5241,3	6545,0	6537,5	6545,0	6545,0	6545,0	6545,0	6537,5	6537,5
Prestatii sociale	27	227	684	427,2	452,2	452,2	452,2	452,2	452,2	452,2	452,2	452,2	452,2
Alte cheltuieli	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mijloace fixe	31	665,8	568	2087	4493,9	4119,4	4126,9	4119,4	4119,4	4119,4	4119,4	4126,9	4126,9
Stocuri de materiale circulante	33	61,1	58	62,3	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4
Denumirea		Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		S3	S5	F1	Eco (K2)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat		
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)						19084,7	22905,8	28558,8	31178,6	31204,4	31204,4	31204,4	31204,4
A.2.1 Resurse colectate interne, total	112					7	7	6,6	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
				09									
				09									
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112					7	7	6,6	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
				09									
				09									
A2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111					19077,7	22898,8	28552,2	31170,5	31196,3	31196,3	31196,3	31196,3

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

Denumirea	FI	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
				Deviere +/-	Propus	Deviere +/-	Propus	Deviere +/-	Propus
TOTAL									
Cheltuieli recurente					31178,6		31204,4		31204,4
Investiții capitale	r				31178,6		31204,4		31204,4
	c								
TOTAL					31178,6		31204,4		31204,4
Resurse colectate							31196,3		31196,3
Resurse generale					8,1		8,1		8,1

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	
TOTAL								7,0	7,0	6,6	8,1	8,1	8,1	8,1
Resurse atrase de instituții	297							7,0	7,0	6,6	8,1	8,1	8,1	8,1
Resurse atrase de instituții - Inter	297							7,0	7,0	6,6	8,1	8,1	8,1	8,1
Învățământ liceal	297							7,0	7,0	6,6	8,1	8,1	8,1	8,1
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297							7,0	7,0	6,6	8,1	8,1	8,1	8,1

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Invățământ liceal	Cod
Program	Invățământ	0922
Subprogram	Invățământ liceal	88
		06

I. Informație generală

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 1618 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 „V.Alecсандри”, 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	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
De rezultat	r1	numărul mediu de elevi, față de anul precedent	%	101,2	105,2	104,4	107,5	100,1	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	104,6	113,9	125,8	101,6	100,0	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	1392	1464	1505	1618	1620	1620
	o2	numărul mediu de clase	unit.	51	52	52	53	53	53
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	13,7	15,6	19,0	19,3	19,3	19,3

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/împ	ECCO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total								
Cheltuieli Total, inclusiv:								
	00203		19084,7	22905,8	28558,8	31178,6	31204,4	31204,4
			17799,4	21150,4	26228,6	28516,7	28552,9	28552,9
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	00203	211180	11311,3	12555,7	16054,4	16220,8	15520,5	15520,5
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	00203	212100	3218,6	3641,4	4655,8	4704,0	4500,9	4500,9
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajații pe teritoriul țării	00203	212210	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrică	00203	222110	73,2	249,2	171,6	150,4	171,8	171,8
Energie termică	00203	222130	2203,1	3398,1	2738,8	2343,0	3748,8	3748,8
Apa și canalizare	00203	222140	79,2	170,7	107,3	102,5	102,5	102,5
Alte servicii comunale	00203	222190	18,7	30,0	32,0	27,0	27,0	27,0
Servicii informaționale	00203	222210	8,6	5,0	70,6	70,6	70,6	70,6
Servicii de telecomunicații	00203	222220	1,6	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0
Servicii de reparatii curente	00203	222500	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Fornare profesională	00203	222600	11,4	25,1	21,8	23,5	28,0	20,5
Deplasări de servicii în interiorul țării	00203	222710	0,0	1,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Servicii de pază	00203	222940	6,0	6,0	6,0	13,7	13,7	13,7
Servicii postale	00203	222980	1,6	1,8	1,9	2,7	2,7	2,7

Servicii neatribuite altor alinate														
	00203	222999	16,0	65,7	84,4	147,0	29,4	29,4						
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului														
	00203	273500	77,0	75,0										
Alte prestari sociale ale angajatorilor														
	00203	273900	0,0	297,0	107,2	124,2	124,2	124,2	124,2					
Reparatii capitale ale cladirilor														
	00203	311120	554,7	388,5	1874,0	3639,9	3689,2	3689,2	3689,2					
Procurarea masinilor si utilitatilor														
	00203	314110	20,7	55,4	90,0	703,8	300,0	300,0	300,0					
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc														
	00203	316110	90,4	116,1	123,0	143,0	123,0	123,0	123,0					
Procurarea altor mijloace fixe														
	00203	318110	0,0	8,0	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2					
Procurarea pieselor de schimb														
	00203	332110	0,0	0,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0					
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare														
	00203	334110	4,2	10,0	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri														
	00203	335110	14,9	16,0	14,8	6,6	6,6	6,6	6,6					
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizițiilor de birou														
	00203	336110	26,4	25,1	16,8	27,1	27,1	27,1	27,1					
Procurarea materialelor de constructie														
	00203	337110	15,1	6,9	23,2	13,9	13,9	13,9	13,9					
Procurarea altor materiale														
	00203	339110	0,5	0,0	0,0	7,8	7,8	7,8	7,8					
Chetii Total, inclusiv:														
Servicii neatribuite altor alinate														
	00448		1135,3	1443,4	2010,2	2333,9	2323,5	2323,5	2323,5					
Chetii Total, inclusiv:														
	00448	222999	1135,3	1443,4	2010,2	2333,9	2323,5	2323,5	2323,5					
	00492		150,0	312,0	320,0	328,0	328,0	328,0	328,0					
	00492	272500	150,0	312,0	320,0	328,0	328,0	328,0	328,0					
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								9		10=(8-9)	11	12	13	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

Şef adjunct DITS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

A.Bajura

Data prezentării

27 decembrie 2023