





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

| Denumirea            | Cod | F1 | Cheltuieli (r/c), resurse (S3) | Stabilit | 2024 aprobat |        | 2025 estimat |        | 2026 estimat |             |
|----------------------|-----|----|--------------------------------|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------|
|                      |     |    |                                |          | Deviere +/-  | Propus | Deviere +/-  | Propus | Stabilit     | Deviere +/- |
| <b>TOTAL</b>         |     |    |                                |          |              | 1464,1 | 1464,1       |        |              | 1464,1      |
| Cheltuieli recurente |     |    | r                              |          |              | 1464,1 | 1464,1       |        |              | 1464,1      |
| Investiții capitale  |     |    | c                              |          |              |        |              |        |              |             |
| <b>TOTAL</b>         |     |    |                                |          |              | 1464,1 | 1464,1       |        |              | 1464,1      |
| Resurse colectate    |     |    |                                |          |              | 1464,1 | 1464,1       |        |              | 1464,1      |
| Resurse generale     |     |    |                                |          |              | 0,0    | 0            |        |              | 0           |

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

| Denumirea  | Sursa (S3S4) | Originea sursei (S5) | Donator | F3 | P3 (7xxx) | Eco (k6) | Descriere | 2021     |         | 2022     |         | 2023    |         | 2024    |         | 2025    |         | 2026 |     |
|--|--------------|----------------------|---------|----|-----------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-----|
|  |              |                      |         |    |           |          |           | Executat | Estimat | Executat | Estimat | Aprobat | Aprobat | Aprobat | Estimat | Estimat | Estimat |      |     |
| <b>TOTAL</b>   |              |                      |         |    |           |          |           | 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          |                      |         |    |           |          |           |          |         |          |         |         |         |         |         |         |         |      |     |

**D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță**

| Subgrupa   | Invățământ primar | Cod  |
|------------|-------------------|------|
| Program    | Invățământ        | 0912 |
| Subprogram | Invățământ primar | 88   |
|            |                   | 03   |

**I. Informație generală**

|      |   |
|------|---|
| Scop | Educație primară de calitate, centrată pe elev. |
|------|---|

Obiective Accesibilitatea la învățământul primar obligatoriu prin școlarizarea în școala primară în mediu a 38 elevi anual.



Descriere succintă

Subprogramul cuprinde activități de asigurare a educației primare de calitate, prin implementarea curriculumului școlar la treapta primară și a documentelor de politici educaționale, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției de învățământ. Obiectivele subprogramului sunt implementate de către școala primară nr. 16 din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți. Beneficiarii subprogramului sunt copiii de la 6 - 7 ani până la 10 - 11 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                        | %                  | 110      | 113,6    | 112     | 135,7   | 100,0   | 100,0   |
|              | r2  | cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent | %                  | 106      | 127,9    | 124,7   | 102,9   | 100,0   | 100,0   |
| De produs    | o1  | numărul mediu de elevi, anual   | unit.              | 22       | 25       | 28      | 38      | 38      | 38      |
|              | o2  | numărul mediu de clase  | unit.              | 3        | 3        | 3       | 4       | 4       | 4       |
| De eficiență | e1  | cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev                        | mii lei            | 51,2     | 65,5     | 37,4    | 38,5    | 38,5    | 38,5    |
|              | e2  |   |                    |          |          |         |         |         |         |

III. Cheltuieli, mii lei

| Denumirea   | Cod   | P3/Tip | ECO (K6) | 2021     | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|---|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|   |       |        |          | Executat | Executat | Aprobat | Aprobat | Estimat | Estimat |
| <b>Cheltuieli, total</b>  |       |        |          |          |          |         |         |         |         |
| <b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>  |       |        |          | 1126,9   | 1636,4   | 1046,4  | 1464,1  | 1464,1  | 1464,1  |
|   | 00200 |        |          | 1085,9   | 1571,4   | 951,6   | 1336,4  | 1336,4  | 1336,4  |
| Remunerarea muncii angajatorilor conform statelor   | 00200 |        | 211180   | 742,4    | 802,2    | 429,4   | 947,1   | 829,7   | 829,7   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii  | 00200 |        | 212100   | 211,7    | 232,6    | 124,5   | 274,6   | 240,6   | 240,6   |
| Prime de asigurare obligatorii de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării | 00200 |        | 212210   | 2,7      | 0,0      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Energie electrica   | 00200 |        | 222110   | 10,3     | 9,1      | 12,0    | 10,7    | 10,7    | 10,7    |
| Gaze  | 00200 |        | 222120   | 81,0     | 439,0    | 310,5   | 50,0    | 201,9   | 201,9   |
| Apa si canalizare   | 00200 |        | 222140   | 1,5      | 1,9      | 1,6     | 2,2     | 2,2     | 2,2     |
| Alte servicii comunale  | 00200 |        | 222190   | 0,0      | 0,0      | 1,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Servicii informatonale  | 00200 |        | 222210   | 4,6      | 3,9      | 11,5    | 11,5    | 11,5    | 11,5    |
| Servicii de telecomunicatii   | 00200 |        | 222220   | 0,7      | 1,0      | 0,8     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Formare profesionala  | 00200 |        | 222500   | 0,0      | 0,0      | 1,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Servicii neatribuite altor alineate   | 00200 |        | 222600   | 0,0      | 2,2      | 3,2     | 3,0     | 2,5     | 2,5     |
|   | 00200 |        | 222999   | 24,6     | 35,3     | 49,1    | 28,1    | 28,1    | 28,1    |



|  |              |        |             |             |             |              |              |              |
|--|--------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitata in mijloace financiare ale angajatorului | 00200        | 273500 | 8           | 2,4         | 6,8         | 8,9          | 8,9          | 8,9          |
| Alte prestatii sociale ale angajatorului   | 00200        | 273900 | 0,0         | 24,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Procurarea pieselor de schimb  | 00200        | 332110 | 0,0         | 17,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare   | 00200        | 334110 | 1,3         | 0,6         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri                          | 00200        | 335110 | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2          | 0,3          | 0,3          |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou                                     | 00200        | 336110 | 3,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Procurarea altor materiale   | 00200        | 339110 | 0,5         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>   | <b>00448</b> |        | <b>35,0</b> | <b>49,0</b> | <b>74,8</b> | <b>107,7</b> | <b>107,7</b> | <b>107,7</b> |
| Servicii neatribuite altor alineate  | 00448        | 222999 | 35,0        | 49,0        | 74,8        | 107,7        | 107,7        | 107,7        |
| <b>Cheltuieli Total, inclusiv:</b>   | <b>00492</b> |        | <b>6,0</b>  | <b>16,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| Compensatii  | 00492        | 272500 | 6,0         | 16,0        | 20,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0         |

**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 |                             |                               |  | Estimat  | Estimat |  | Estimat | Estimat |      |  |      |  |
| 1         | 2    | 3  | 4       | 5        | 6                   | 7                           | 8                             | 9                                      | 10=(8-9) | 11      | 12                                     | 13      |         |      |  |      |  |
|           |      |    |         |          |                     |                             |                               |  |          |         |  |         |         |      |  |      |  |
|           |      |    |         |          |                     |                             |                               |  |          |         |  |         |         |      |  |      |  |
|           |      |    |         |          |                     |                             |                               |  |          |         |  |         |         |      |  |      |  |

Şef adjunct DİTS

O.Iurcenco

Contabil şef

A.Rudniţcaia

Executor

A.Bajura

Data prezentării 27 decembrie 2023