

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

Denumirea	Cod	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (SS)	2024 aprobat		2025 estimat		2026 estimat	
				Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-	Stabilit	Deviere +/-
TOTAL									
Cheltuieli recurente		r		14203,1		14203,1		14203,1	14203,1
Investiții capitale		c		14203,1		14203,1		14203,1	14203,1
TOTAL				14203,1		14203,1		14203,1	14203,1
Resurse colectate				14183,2		14183,2		14183,2	14183,2
Resurse generale				19,9		19,9		19,9	19,9

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

Denumirea	Sursa (SS54)	Originea sursei (SS)	Donator	Cod		Descriere	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				F3	P3 (7xxx)		Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
TOTAL												
Resurse atrase de instituții	297						12,1	17,7	14,4	19,9	19,9	19,9
Resurse atrase de instituții - Inter	297						12,1	17,7	14,4	19,9	19,9	19,9
Învățământ liceal	297						12,1	17,7	14,4	19,9	19,9	19,9
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297						12,1	17,7	14,4	19,9	19,9	19,9

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 732 elevi anual.
-----------	--

Descriere succintă

Subprogramul cuprinde activități de asigurare a educației primare de calitate, prin implementarea curriculumului școlar la treapta primară a documentelor de politici educaționale, îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției de învățământ. Obiectivele subprogramului sunt implementate de către școala primară nr. 21 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	%	104,6	99,4	98,5	94,7	100,0	100,0
	r2	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev față de anul precedent	%	109,4	113,6	127,7	102,6	100,0	100,0
De produs	o1	numărul mediu de elevi, anual	unit.	778	773	773	732	732	732
	o2	numărul mediu de clase	unit.	24	24	24	24	24	24
De eficiență	e1	cheltuieli medii pentru întreținerea unui elev	mii lei	14	15,9	18,9	19,4	19,4	19,4
	e2								

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	P3/Tip	ECCO (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Aprobat	Estimat	Estimat
Cheltuieli, total			10903,4	12285,1	14631,6	14203,1	14203,1	14203,1
Cheltuieli Total, inclusiv:			9608,7	10675,8	12422,9	11977,3	11977,3	11977,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00200	211180	4916,8	5268,3	6428,3	6312,0	5988,6	5988,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00200	212100	1416,2	1527,8	1864,2	1830,5	1736,7	1736,7
Prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	00200	212210	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energie electrica	00200	222110	43,4	104,1	82,4	15,0	55,8	55,8
Gaze	00200	222120	9,8	48,8	55,3	0,8	29,3	29,3
Energie termica	00200	222130	192,4	2356,5	582,5	438,3	1546,4	1546,4
Apa si canalizare	00200	222140	60,2	93,4	112,2	68,3	68,3	68,3
Alte servicii comunale	00200	222190	9,0	17,0	15,0	6,0	6,0	6,0
Servicii informatonale	00200	222210	5,3	5,0	27,8	27,8	27,8	27,8
Servicii de telecomunicatii	00200	222220	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicii de reparatii curente	00200	222500	3,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Formare profesionala	00200	222600	6,4	1,8	11,0	1,5	1,5	1,5
Deplasari de servicii in interiorul tarii	00200	222710	1,0	0,2	1,0	3,0	3,0	3,0

Servicii de paza	00200	222940	0,0	3,0	3,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Servicii postale	00200	222980	2,9	3,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Servicii neatribuite altor aliniate	00200	222999	18,0	37,1	66,1	147,1	47,1	47,1	47,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00200	273500	29,2	18,4	43,4	47,9	47,9	47,9	47,9
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00200	273900	0,0	135,0	0,0	3000,1	2339,9	2339,9	2339,9
Reparatii capitale ale cladirilor	00200	311120	2743,6	932,4	3020,8	3000,1	2339,9	2339,9	2339,9
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00200	316110	1,8	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea altor mijloace fixe	00200	318110	0,0	15,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Procurarea pieselor de schimb	00200	332110	0,0	7,3	7,5	7,1	7,1	7,1	7,1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00200	334110	21,5	10,9	11,9	4,2	4,2	4,2	4,2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00200	335110	1,5	3,7	4,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00200	336110	108,1	31,7	57,3	20,7	20,7	20,7	20,7
Procurarea materialelor de constructie	00200	337110	8,6	13,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00200	338110	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea altor materiale	00200	339110	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cheltuieli Total, inclusiv:	00448	1224,7	1465,3	2064,7	2073,8	2073,8	2073,8	2073,8	2073,8
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222999	1224,7	1465,3	2064,7	2073,8	2073,8	2073,8	2073,8
Cheltuieli Total, inclusiv:	00492	70,0	144,0	144,0	152,0	152,0	152,0	152,0	152,0
Compensatii	00492	272500	70,0	144,0	144,0	152,0	152,0	152,0	152,0

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)	Executarca secontată									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13		

Şef adjunct DTTS

Contabil şef

Executor

O.Iurcenco

A.Rudniţcaia

A.Bajura

Data prezentării

27 decembrie 2023