

Bugetul pe programe pentru anul 2024 și estimări pe anii 2025-2026

Autoritatea publică

Ministerul Educației și Cercetării

0226

(Org1)

Invetamint profesional - tehnic postsecundar

0932

Sub-grupa (F3)

Invățămint

88

Programul (P1)

Invetamint profesional-tehnic postsecundar

8809

Subprogramul (P1P2)

Activitatea colegiilor

0217

Instituția (Org2)

IP Colegiul Tehnic feroviar din Bâni

01473

D I. Descrierea narativă										
Scopul	Formarea profesională a cadrelor de specialitate cu cadre aplicativ pentru economia națională și sfera socială.									
Obiectivul	Asigurarea instruirii a 296 (se va indica nr. de elevi) de elevi în anul 2024.									
Descriere	Subprogramul include colegiile care asigură specialiști în conformitate cu nivelul IV al Clasificatorului Standard Internațional al Invățământului. Realizarea acestui program se efectuează de către colegiile subordonate Ministerului Educației și Cercetării									

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Nume	Unitatea de masura	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat			
Rezultat	r2	Cheltuieli medii pentru pregătirea unui elev față de anul precedent	%	100,00	99,67	97,34	101,02	97,97	98,62			
				102,87	109,21	103,60	126,58	101,27	98,62			
Produs	o1	Numărul mediu de elevi total	persoane	302	301	293	298	290	285			
				o2	Numărul de elevi înmatriculați	persoane	79	70	69	69	69	
				o4	Numărul mediu de elevi absolvenți	persoane	73	69	66	75	73	67
				o5	Numărul mediu de bursieri	persoane	230	227	226	226	223	220
				o6	Numărul mediu de locuri ocupate în camere	persoane	141	127	140	140	140	140
				o1	Numărul elevilor la o unitate de personal de profii și pedagogic	persoane/post	6,31	6,63	6,46	7	6	6

Eficiența	e2	Numărul mediu al elevilor la o unitate de personal auxiliar și de	persoane/post	14,05	14	13,63	14	13	13
	e4	Cheltuieli medii pentru întreținerea unui locatar în camine	lei	4679,43	9007,87	9609,29	12502,14	12502,14	12502,14

III. Cheltuieli

Nume	Codul	Activitatea (P3)	ECO	2021						2026	
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat	Estimat	
CHELTUIELI, Total				10 976,0	12 648,5	12 857,1	16 102,0	16 067,5	16 150,1	16 150,1	
Activitati centralizate				00059							
Alte servicii			00059	2229							
Intretinerea caminelor			00204	659,8	1144	1345,3	1750,3	1750,3	1750,3	1750,3	
Finantarea institutiilor de invatamant la autogestione			00204	659,8	1144	1345,3	1750,3	1750,3	1750,3	1750,3	
Activitatea colegiilor			00217	10316,2	11504,5	11511,8	14351,7	14307,2	14399,8	14399,8	
Granturi capitale acordate beneficiarilor in interiorul tarii			00217	2632	302,4						
Burse			00217	2812	1390,2	1713,8	1822,1	1875,6	1955,2	1955,2	
Finantarea institutiilor de invatamant la autogestione			00217	2818	8926,0	9716,1	12528,6	12431,6	12444,6	12444,6	
Proiecte de investitii publice			00319								
Investitii capitale in active materiale in curs de executie			00319	3192							
Activitatea centrelor de excelenta			00407								
Granturi curente acordate beneficiarilor in interiorul tarii			00407	2631							
Burse			00407	2812							
Finantarea institutiilor de invatamant la autogestione			00407	2818							
Acordarea bursei de merit			00416								
Burse			00416	2812							

mlr lei

Directoare IP CTFB



Ala LUPU

Contabilă - șefă IP CTFB



Cristina RUSNAC

Tablou nr. 1 (ag)

Estimarea cheltuielilor necesare pentru retribuirea muncii în instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestuire

Element (R6)	Cheltuieli de personal	valoare
Autentitate publică (Org 1)	Mănușterul Educației și Cercetării	21
Grupa (P1-P3)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	8220
Program/Sub-program (P1-P2)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	4932
Activitate (P3)	Activitatea colegiilor	88/09
Instituția (Org2)	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bârlab	217

Sursa de finanțare: Casașia de stat
(Industria generală din zona rezervației colțului)

nr. d/le	Indicii	codul contului clasificat pe economie	unitatea de măsură	Anul precedent 2022 (AB-1)			Proiect a. 2024 (AB+1)	Estimat	
				Anul precedent 2022 (AB-1)		2025 (AB+2)		2026 (AB+3)	
				Aprobat / Modificat	Execut				
1	Personal de servicii, inclusiv:		post	5,5		5,5	5,5	5,5	
	- personal cu funcții școlare de servicii suport		post						
	- personal cu funcții școlare de servicii la clasă		post						
	- personal cu funcții școlare de servicii		post						
	- personal cu funcții școlare de servicii		post	4,0		4,0	4,0	4,0	
	- personal de servicii cu funcții școlare de servicii suport		post	1,5		1,5	1,5	1,5	
	- personal cu funcții școlare		post						
	Distribuirea muncii personalului de servicii		val în	456,0		871,0	931,2	931,2	
	- salarii de bază		val în	546,7		405,0	680,0	680,0	
	- sporuri, inclusiv:		val în	109,3		136,2	136,2	136,2	
	- pentru funcții școlare de servicii suport		val în						
	- pentru funcții școlare de servicii la clasă		val în						
	- pentru funcții școlare		val în						
	- pentru performanță		val în						
	- în materie specifică		val în	54,7		68,1	68,1	68,1	
	- diferențe de salariu		val în	54,7		68,1	68,1	68,1	
	- alte plăți compensatorii personal muncii		val în			34,0	114,2	114,2	
2	Personal didactic, științific-didactic, inclusiv:		post	48,9		44,0	45,4	45,4	
	- personal cu funcții școlare de servicii suport		post						
	- personal cu funcții școlare de servicii la clasă		post						
	- personal cu funcții școlare de servicii		post						
	- personal cu funcții școlare de servicii		post	47,9		44,0	45,4	45,4	
	- personal cu funcții școlare		post	1,0					
	Distribuirea muncii personalului didactic, științific-didactic		val în	4920,0		4862,0	5707,2	5707,2	
	- salarii de bază		val în	4099,0		3916,1	4091,0	4091,0	
	- sporuri, inclusiv:		val în	821,0		783,2	816,2	816,2	
	- pentru funcții școlare de servicii suport		val în						
	- pentru funcții școlare de servicii la clasă		val în						
	- pentru funcții școlare		val în						
	- pentru performanță		val în	1,2					
	- în materie specifică		val în	409,9		391,6	409,1	409,1	
	- diferențe de salariu		val în	409,9		391,6	409,1	409,1	
	- alte plăți compensatorii personal muncii		val în			163,2	878,0	878,0	
3	Personal didactic auxiliar, inclusiv:		post	1,0		1,0	1,0	1,0	
	- personal cu funcții școlare de servicii suport		post						
	- personal cu funcții școlare de servicii la clasă		post						
	- personal cu funcții școlare de servicii		post						
	- personal cu funcții școlare de servicii		post	1,0		1,0	1,0	1,0	
	Distribuirea muncii personalului didactic auxiliar		val în	162,5		206,0	240,0	240,0	
	- salarii de bază		val în	135,4		165,1	155,5	155,5	
	- sporuri, inclusiv:		val în	27,1		33,0	31,2	31,2	
	- pentru funcții școlare de servicii suport		val în						
	- pentru funcții școlare de servicii la clasă		val în						
	- pentru funcții școlare		val în						
	- pentru performanță		val în						
	- în materie specifică		val în	13,5		16,5	15,6	15,6	
	- diferențe de salariu		val în	13,5		16,5	15,6	15,6	
	- alte plăți compensatorii personal muncii		val în			4,0	53,3	53,3	
4	Personal auxiliar, administrativ și tehnici de servicii/personal auxiliar și de servicii, inclusiv:		post	21,5		21,5	23,2	23,2	
	Distribuirea muncii personalului auxiliar, administrativ și tehnici de servicii/personal auxiliar și de servicii		val în	1093,1		1243,6	1659,9	1659,9	
	- salarii de bază		val în	835,9		881,0	1007,0	1007,0	
	- sporuri, inclusiv:		val în	167,2		238,5	248,2	248,2	
	- pentru performanță		val în						
	- în materie specifică		val în	83,6		88,2	100,7	100,7	
	- plăți compensatorii		val în	83,6		88,2	100,7	100,7	
	- alte plăți compensatorii personal muncii		val în			161,9	46,8	46,8	
	TOTAL			43,5		404,7	404,7	404,7	
	Personal		post	78,9		74,0	77,1	77,1	
	Distribuirea muncii, inclusiv:		val în	6741,6		7182,1	8618,3	8618,3	
	- salarii de bază		val în	5617,0		5644,4	593,5	593,5	
	- sporuri, inclusiv:		val în	1124,6		1299,7	1233,0	1233,0	
	- pentru funcții școlare de servicii suport		val în						
	- pentru funcții școlare de servicii la clasă		val în						
	- pentru funcții școlare		val în						
	- pentru performanță		val în	1,2					
	- în materie specifică		val în	561,7		564,4	593,5	593,5	
	- diferențe de salariu		val în	561,7		564,4	593,5	593,5	
	- plăți compensatorii		val în			161,9	46,8	46,8	
	- alte plăți compensatorii personal muncii		val în			247,6	1450,2	1450,2	

Retribuerea muncii în regim de plată pe oră		lei lei						
Salariul de bază		lei lei						
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		lei lei	1955,0		2092,0	2495,0	2495,0	2495,0
Prime de asigurare obligatorie de pensii pentru activitate profesională		lei lei				X	X	X

Notă: Salariul reprezintă un procentaj calculat pe baza salariului de bază
 * - în funcție de vechime și experiență profesională
 ** - în funcție de performanțe, salarizare pe trepte

Autoritatea publică:

Seful serviciului economic
 (Contabil-șef)

Execuție:

Data:

 Cristina RUSNAC
 (numele, prenumele)

 Cristina RUSNAC
 (numele, prenumele)




 17.06.2023

Estimarea cheltuielilor necesare pentru retribuirea muncii în înstituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiuine

		codurile
Element (E6)	Cheltuieli de personal	11
Autoritatea publică (Org 1)	Ministerul Educației și Cercetării	8220
Grupa (F1-F3)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	0912
Program/Sub-program (P1-P2)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	09/09
Activitate (P3)	Înstruirea cămășelor	204
Instituția (Org2)	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Buză	1

Sursa de finanțare Comanda de stat
(pentru gazele sau energia electrică)

nr./A/n	Indici	codul conform clasificției economice	tipul de cheltuieli	Anul precedent 2022 (AB-1)		Aprobat 2023 (AB)	Proiect a. 2024 (AB+1)	Estimat	
				Aprobat / Modificat	Exec			2025 (AB+2)	2026 (AB+3)
1	Personal de conducere, inclusiv:		post.						
	- personal cu statut special de director tehnici		post.						
	- personal cu statut special de director în grup		post.						
	- personal cu statut special		post.						
	- personal cu statut special didactic		post.						
	- personal de conducere cu statut special științific-didactic		post.						
	- personal cu statut special		post.						
	Retrobuiră muncii personalului de conducere		sal. br.						
	- salarii de bază		sal. br.						
	- sporuri, indemniz.		sal. br.						
	- pentru grad special de director tehnici		sal. br.						
	- pentru grad special de director în grup		sal. br.						
	- pentru statut special		sal. br.						
	- pentru performanță		sal. br.						
	- cu caracter specific		sal. br.						
	- diferențe de salariu		sal. br.						
	- alte plăți		sal. br.						
2	Personal didactic, științific-didactic, inclusiv:		post.						
	- personal cu statut special de director tehnici		post.						
	- personal cu statut special de director în grup		post.						
	- personal cu statut special didactic		post.						
	- personal cu statut special		post.						
	Retrobuiră muncii personalului didactic, științific-didactic		sal. br.						
	- salarii de bază		sal. br.						
	- sporuri, indemniz.		sal. br.						
	- pentru grad special de director tehnici		sal. br.						
	- pentru grad special de director în grup		sal. br.						
	- pentru statut special		sal. br.						
	- pentru performanță		sal. br.						
	- cu caracter specific		sal. br.						
	- diferențe de salariu		sal. br.						
	- alte plăți		sal. br.						
3	Personal didactic auxiliar, inclusiv:		post.	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
	- personal cu statut special de director tehnici		post.						
	- personal cu statut special de director în grup		post.						
	- personal cu statut special didactic		post.	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
	Retrobuiră muncii personalului didactic auxiliar		sal. br.	64,72		74,76	89,90	89,90	89,90
	- salarii de bază		sal. br.	53,02		59,00	59,00	59,00	59,00
	- sporuri, indemniz.		sal. br.	10,70		11,96	12,00	12,00	12,00
	- pentru grad special de director tehnici		sal. br.						
	- pentru grad special de director în grup		sal. br.						
	- pentru statut special		sal. br.						
	- pentru performanță		sal. br.	5,35		5,98	6,00	6,00	6,00
	- cu caracter specific		sal. br.	5,35		5,98	6,00	6,00	6,00
	- diferențe de salariu		sal. br.						
	- alte plăți personal auxiliar (SPV/transportatori)		sal. br.			3,00	10,10	10,10	10,10
4	Personal nedidactic, administrativ și tehnic de deservire personal auxiliar și de deservire, inclusiv:		post.	13,00		13,00	13,00	13,00	13,00
	Retrobuiră muncii personalului nedidactic, administrativ și tehnic de deservire personal auxiliar și de deservire		sal. br.	435,32		645,04	783,80	783,80	783,80
	- salarii de bază		sal. br.	362,74		385,20	389,70	389,70	389,70
	- sporuri, indemniz.		sal. br.	72,56		237,84	190,70	190,70	190,70
	- pentru performanță		sal. br.	36,28		38,52	39,00	39,00	39,00
	- cu caracter specific		sal. br.	36,28		38,52	39,00	39,00	39,00
	- plăți compensatorii		sal. br.			160,80	112,70	112,70	112,70
	- alte plăți		sal. br.			26,00	203,40	203,40	203,40
TOTAL				14,00		14,00	14,00	14,00	14,00
Personal			post.	490,54		723,00	873,70	873,70	873,70
Retrobuiră muncii, (R/2022)			sal. br.	416,28		445,00	440,50	445,50	440,50
	- salarii de bază		sal. br.	83,26		149,00	202,70	202,70	202,70
	- sporuri, indemniz.		sal. br.						
	- pentru grad special de director tehnici		sal. br.						
	- pentru grad special de director în grup		sal. br.						
	- pentru statut special		sal. br.						
	- pentru performanță		sal. br.	41,63		44,50	45,00	45,00	45,00
	- cu caracter specific		sal. br.	41,63		44,50	45,00	45,00	45,00
	- diferențe de salariu		sal. br.						
	- plăți compensatorii		sal. br.			160,80	112,70	112,70	112,70
	- alte plăți		sal. br.			29,00	221,50	221,50	221,50
Retrobuiră muncii la regim de plată pe vră			sal. br.						

Salariuarea lucrătorilor angajați	ml lei							
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	ml lei	144,90		209,90	253,37	253,37	253,37	253,37
Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală achizită de către angajator	ml lei				*	*	*	*

Notă: Tabelul prezintă în prealabil aspectul preliminar generalizat și rezumat general

* - în funcție de subiectul contractului de muncă, costul este al angajatorului

** - salubritate personală, salaria pe de fapt

Autoritatea publică:

Șeful serviciului economic
(Contabil-șef)

Executant:

data:

Cristina RUSNAC

(nume, prenume)

Cristina RUSNAC

(nume, prenume)




(data)

01.08.2023

Estimarea veniturilor instituțiilor de învățămînt care funcționează în regim de autogestiuune

		codurile
Autoritatea publică (Org 1)	Cheltuieli de personal	21
Grupa (F1-F3)	Ministerul Educației și Cercetării	0220
Program/Sub-program (P1-P2)	Învățămînt profesional-tehnic postsecundar	0932
Activitate (F3)	Învățămînt profesional-tehnic postsecundar	BB/09
Instituția (Org2)	Activitatea colegiilor	217
	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți	x

mii lei

nr.d/ro	Indicii	codul conform clasificății economice	Unitatea de măsură	Anul precedent 2022 (AB-1)		Aprobat 2023 (AB)	Proiect a. 2024 (AB+1)	Estimat	
				Aprobat / Modificat	Efectiv			2025 (AB+2)	2026 (AB+3)
	Venituri, total		lei lei	11452,60		13580,60	15779,10	15734,60	15827,20
1.	Resurse proprii			1229,70		1268,20	1427,40	1427,40	1427,40
	<i>inclusiv:</i>								
	din taxa de studii, conform contractelor		lei lei	1229,70		1268,20	1427,40	1427,40	1427,40
	din alte taxe de instruire		lei lei						
	din taxa de întreținere în cămine		lei lei						
	din alimentația în cantine		lei lei						
	din locațiune/arendă								
	din granturi și sponsorizări și donații								
	alte, din care:		lei lei						
1.1									
1.2									
1.3									
....									
2.	Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor		lei lei	10222,90		11511,80	14351,70	14307,20	14399,80
	<i>inclusiv:</i>								
	servicii educaționale (alte ch. privind bursele, alimentația)		lei lei	8717,00		9798,00	12529,60	12431,60	12444,60
	burse		lei lei	1505,90		1713,80	1822,10	1875,60	1955,20
	alimentația		lei lei						
	cămine		lei lei						
3.	Investiții capitale finanțate de fondator, pentru		lei lei	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	bloc de studii		lei lei						
	cămine		lei lei						
<p>Autoritatea publică:</p> <p>Seful serviciului economic (Contabil-sef) _____ Cristina RUSNAC (numele, prenumele)</p> <p>Executor: _____ Cristina RUSNAC (numele, prenumele)</p> <p>data _____ 01.08.2023</p>									

Estimarea veniturilor instituțiilor de învățământ care funcționează în regim de autogestiuine:

		codurile
Autoritatea publică (Org 1)	Cheltuieli de personal	21
Grupa (F1-F3)	Ministerul Educației și Cercetării	0220
Program/Sub-program (P1-P2)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	0932
Activitate (P3)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	88/09
Instituția (Org2)	Întreținerea căminelor	204
	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți	x

mii lei

nr. d/0	Indicii	codul conform clasificărilor economice	Unitatea de măsură	Anul precedent 2022 (AB-1)		Aprobat 2023 (AB)	Proiect a. 2024 (AB+1)	Estimat	
				Aprobat / Modificat	Executat			2025 (AB+2)	2026 (AB+3)
	Venituri, total		lei lei	959,80		1765,30	2170,30	2191,30	2191,30
1.	Resurse proprii			300,00		420,00	420,00	441,00	441,00
	<i>inclusiv:</i>								
	din taxa de studii, conform contractelor		lei lei						
	din alte taxe de instruire		lei lei						
	din taxa de întreținere în cămine		lei lei	300,00		420,00	420,00	441,00	441,00
	din alimentația în cantine		lei lei						
	din locațiune/arendă		lei lei						
	din granturi și sponsorizări și donații		lei lei						
	alte, din care:		lei lei						
1.1									
1.2									
1.3									
...									
2.	Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor		lei lei	659,80		1345,30	1750,30	1750,30	1750,30
	<i>inclusiv:</i>								
	servicii educaționale (bursă de studii, servicii școlare, alimentație)		lei lei						
	burse		lei lei						
	alimentația		lei lei						
	cămine		lei lei	659,80		1345,30	1750,30	1750,30	1750,30
3.	Investiții capitale finanțate de fondator, pentru		lei lei	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	bloc de studii		lei lei						
	cămine		lei lei						
<p>Autoritatea publică:</p> <p>Seful serviciului economic (Contabil-sef) _____ Cristina RUSNAC _____ <small>(numele, prenumele)</small> <small>(semnatura)</small></p> <p>Executor: _____ Cristina RUSNAC _____ <small>(numele, prenumele)</small> <small>(semnatura)</small></p> <p>Data: _____ 01.08.2023 _____</p>									

Estimarea cheltuielilor necesare pentru instituțiile care funcționează în regim de autogestiune

Element (K6)		codurile
Autoritatea publică (Org 1)	Ministerul Educației și Cercetării	0220
Grupa (F1-F3)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	0932
Program/Sub-program (P1-P2)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	88/09
Activitate (P3)	Activitatea colegiilor	217
Instituția (Org2)	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți	x
Sursa de finanțare	Comanda de stat (resurse generale sau resurse colectate)	

nr./o	Indicii	codul conform clasificției economice	Unitatea de măsură	Anul precedent 2022 (AB-1)		Aprobat 2023 (AB)	Proiect a. 2024 (AB+1)	Estimat	
				Aprobat / modificat	Checto			2025 (AB+2)	2026 (AB+3)
	Cheltuieli, total		mln lei	10222,90		11511,8	14351,7	14307,2	14399,8
	din care: investiții capitale	3132	mln lei						
1	Retribuirea muncii		mln lei	6239,50		7333,7	8618,3	8618,3	8618,3
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		mln lei	1838,50		2126,0	2499,3	2499,3	2499,3
3	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de către angajator		mln lei	*		*	*	*	*
4	Burse, total		mln lei	1505,90		1713,8	1822,1	1875,6	1955,2
5	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor, din care:		mln lei						
5.1	Servicii energetice și comunale total		mln lei	539,00		335,5	867,0	824,0	837,0
	inclușe:			450,00		335,5	635,0	635,0	635,0
	energia electrică		mln lei	80,00	0,00	110,0	110,0	110,0	110,0
	gaze		mln lei		0,00				
	energia termică		mln lei	350,00		150,5	500,0	500,0	500,0
	apă și canalizarea		mln lei	10,00		15,0	15,0	15,0	15,0
	salubritatea		mln lei	10,00		10,0	10,0	10,0	10,0
5.2	Servicii informaționale și de telecomunicații		mln lei	60,00			60,0	60,0	60,0
5.3	Servicii de locașune		mln lei						
5.4	Servicii de transport		mln lei				10,0	10,0	10,0
5.5	Servicii de reparații coram		mln lei				50,0	50,0	50,0
5.6	Tenam profesională		mln lei	10,00			15,0	10,0	20,0
5.7	Deplasări de servicii		mln lei	3,50			10,0	12,0	15,0
5.8	Servicii de abonam la căști periodice		mln lei	10,50			12,0	12,0	12,0
5.9	Alte servicii		mln lei	5,00			75,0	35,0	35,0
6	Consumuri și cheltuieli materiale, incluziv:		mln lei	0,00		0,0	185,0	180,0	180,0
6.1	Combustibili, carburanți și lubrifiari		mln lei						
6.2	Piese de schimb		mln lei						
6.3	Produse alimentare		mln lei						
6.4	Medicamente și materiale sanitar		mln lei				5,0	5,0	10,0
6.5	Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri		mln lei				20,0	20,0	20,0
6.6	Materiale de uz gospodăresc și recluzate de birou		mln lei				50,0	25,0	20,0
6.7	Materiale de construcție		mln lei				20,0	20,0	20,0
6.8	Alte materiale		mln lei				80,0	100,0	100,0
7	Preștații sociale, din care:		mln lei	0,00		2,0	10,0	10,0	10,0
7.1	Indemnități la încheșarea contractului de muncă		mln lei						
7.2	Indemnități pentru incapacitatea temporară de muncă		mln lei			2,0	10,0	10,0	10,0
8	Alte cheltuieli								
8.1	Alte cheltuieli în bază de contracte cu performanță fixă								
9	Cheltuieli pentru procurarea imobilizărilor corporale, incluziv:		mln lei	0		0,0	150,0	150,0	150,0
9.1	imobile		mln lei						
9.2	alte imobilizări fixe		mln lei				150,0	150,0	150,0
10	Cheltuieli privind reparația capitală a imobilizărilor corporale, incluziv:		mln lei	0		0,0	200,0	150,0	150,0
10.1	imobile		mln lei				200,0	150,0	150,0
10.2	alte imobilizări fixe		mln lei						

Notă: Tabelul respectiv se prezintă separat în resurse generale și resurse proiect

Autoritatea publică:

Seful serviciului economic
(Contabil-sef)

Executor:

data

Cristina RUSNAC
(semnec, prezamam)

Cristina RUSNAC
(semnec, prezamam)


Cristina RUSNAC
(semnec, prezamam)
01.08.2023

Estimarea cheltuielilor necesare pentru instituțiile care funcționează în regim de autogestiuune

Element (K6)		codurile
Autoritatea publică (Org 1)	Ministerul Educației și Cercetării	0220
Grupa (F1-F3)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	0932
Program/Sub-program (P1-P2)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	09/09
Activitate (P3)	Întreținerea clădirilor	204
Instituția (Org2)	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălti	8

Sursa de finanțare Comanda de stat
(Finanțe generale sau resurse colectate)

ml lei

nr d/o	Indicij	codul conform clasificției economice	Unitatea de măsură	Anul precedent 2022 (AB-1)		Aprobat 2023 (AB)	Proiect a. 2024 (AB+1)	Estimat	
				Aprobat / modificat	chec			2025 (AB+2)	2026 (AB+3)
	Cheltuieli, total		ml lei	659,00		1345,3	1750,3	1750,3	1750,3
	din care: investitii capitale	2132	ml lei						
1	Retrocedarea muncii		ml lei	433,33		410,0	473,7	473,7	473,7
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		ml lei	125,05		179,2	253,4	253,4	253,4
3	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de către angajator		ml lei	*		*	*	*	*
4	Burse, total		ml lei						
5	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor, din care:		ml lei						
5.1	Servicii energetice și comunale total		ml lei	100,00		403,1	370,2	370,2	370,2
	incluzând:								
	energie electrică		ml lei	20,00		105,0	100,0	100,0	100,0
	gaze		ml lei						
	energie termică		ml lei	75,00		350,0	250,0	250,0	250,0
	apă și canalizarea		ml lei	5,00		9,9	10,0	10,0	10,0
	salubritatea		ml lei			2,0	2,0	2,0	2,0
5.2	Servicii informaționale și de telecomunicații		ml lei			16,2	16,2	16,2	16,2
5.3	Servicii de locațiune		ml lei						
5.4	Servicii de transport		ml lei						
5.5	Servicii de reparatii curente		ml lei						
5.6	Permisiuni profesionale		ml lei						
5.7	Deplasări de servicii		ml lei						
5.8	Servicii de abonare la editii periodice		ml lei						
5.9	Alte servicii		ml lei						
6	Consumuri și cheltuieli materiale, incluzând:		ml lei			63,0	145,0	145,0	145,0
6.1	Combustibil, carburanti și lubrifianti		ml lei						
6.2	Piese de schimb		ml lei						
6.3	Produse alimentare		ml lei						
6.4	Medicamente și materiale sanitare		ml lei			3,0	5,0	5,0	5,0
6.5	Manuale pentru scolarii didactici, profesorii și alți scolarii		ml lei						
6.6	Manuale de uz gospodăresc și rechizite de birou		ml lei			30,0	20,0	20,0	20,0
6.7	Manuale de construcție		ml lei			30,0			
6.8	Alte materiale		ml lei				120,0	120,0	120,0
7	Preștii sociale, din care:		ml lei			2,0	0,0	0,0	0,0
7.1	Indemnizații la încheierea contractului de muncă		ml lei						
7.2	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă		ml lei			2,0			
8	Alte cheltuieli								
8.1	Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice								
9	Cheltuieli pentru procurarea imobilizărilor corporale, incluzând:		ml lei			0,0	0,0	0,0	0,0
9.1	imobile		ml lei						
9.2	alte mijloace fixe		ml lei						
10	Cheltuieli privind reparația capitală a imobilizărilor corporale, incluzând:		ml lei			0,0	100,0	100,0	100,0
10.1	imobile		ml lei				100,0	100,0	100,0
10.2	alte mijloace fixe		ml lei						

Notă: Tabelul respectiv se prezintă separat pe resurse generale și resurse proprii

Autoritatea publică:

Seful serviciului economic
(Contabil-sef)

Execuții:

data

Cristina BUSNAC
(nume, prenume)

Cristina BUSNAC
(nume, prenume)


(nume, prenume)

(nume, prenume)
01.08.2023

Estimarea cheltuielilor necesare pentru instituțiile care funcționează în regim de autogestione

Tabelul nr.3 (ag)

Element (KG)		codurile
Autoritatea publică (Org 1)	Ministerul Educației și Cercetării	0220
Grupa (F1-F3)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	0932
Program/Sub-program (P1-P2)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	08/09
Activitate (P3)	Activitatea colegiilor	217
Instituția (Org2)	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți	8

Sursa de finanțare **Venituri colectate**

(resurse generale sau resurse colectate)

ml lei

nr./o	Indic	codul conform clasificărei economice	Unitatea de măsură	Anul precedent 2022 (AB-1)		Aprobat 2023 (AB)	Proiect a. 2024 (AB+1)	Estimat	
				Aprobat / modificat	Execu			2025 (AB+2)	2026 (AB+3)
	Cheltuieli, total		ml lei	1229,7		1268,2	1427,4	1427,4	1427,4
	<i>din care: investiții capitale</i>	2152	ml lei						
1	Războiera muncii		ml lei			200,0	130,0	130,0	130,0
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		ml lei	200		50,0	43,5	43,5	43,5
3	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de către angajator		ml lei	0		0	0	0	0
4	Burse, total		ml lei						
5	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor, din care:		ml lei						
5.1	Servicii energetice și comunale total, inclusiv:		ml lei	120		200,2	673,9	623,9	623,9
	energie electrică		ml lei	59,4		140,2	198,9	148,9	148,9
	gaze		ml lei	10		10,0	25,2	25,2	25,2
	energie termică		ml lei	50		130,2	165,7	115,7	115,7
	apă și canalizarea		ml lei				5,0	5,0	5,0
	salubritatea		ml lei				3,0	3,0	3,0
5.2	Servicii informaționale și de telecomunicații		ml lei	10		10,0	58,0	58,0	58,0
5.3	Servicii de cazare		ml lei						
5.4	Servicii de transport		ml lei				10,0	10,0	10,0
5.5	Servicii de reparare autotur		ml lei				150,0	150,0	150,0
5.6	Formare profesională		ml lei				5,0	5,0	5,0
5.7	Deplasări de serviciu		ml lei				2,0	2,0	2,0
5.8	Servicii de abonare la editii periodice		ml lei						
5.9	Alte servicii		ml lei	50		50,0	258,0	250,0	250,0
6	Consumuri și cheltuieli materiale, inclusiv:		ml lei	260		260,0	280,0	270,0	270,0
6.1	Combustibil, carburanti și lubrifiant		ml lei						
6.2	Piese de schimb		ml lei				20,0	30,0	30,0
6.3	Produse alimentare		ml lei						
6.4	Medicamente și materiale sanitare		ml lei				5,0	5,0	3,0
6.5	Materiale pentru scopuri didactice, profesice și alte scopuri		ml lei				30,0	20,0	20,0
6.6	Materiale de uz gospodăresc și necesitate de birou		ml lei	10		10,0	75,0	65,0	65,0
6.7	Materiale de construcție		ml lei	100		100,0	50,0	50,0	50,0
6.8	Alte materiale		ml lei	150		150,0	100,0	100,0	100,0
7	Prestații sociale, din care:		ml lei	0		0,0	0,0	0,0	0,0
7.1	Indemnizați la încetarea contractului de muncă		ml lei						
7.2	Indemnizați pentru incapacitate temporară de muncă		ml lei						
8	Alte cheltuieli		ml lei						
8.1	Alte cheltuieli la bază de contracte cu persoane fizice		ml lei						
9	Cheltuieli pentru procurarea imobilizărilor corporale, inclusiv:		ml lei	50		50,0	200,0	240,0	240,0
9.1	imobile		ml lei						
9.2	alte mijloace fixe		ml lei	50		50,0	200,0	240,0	240,0
10	Cheltuieli privind reparația capitală a imobilizărilor corporale, inclusiv:		ml lei	500		500,0	0,0	100,0	100,0
10.1	imobile		ml lei	500		500,0	0,0	100,0	100,0
10.2	alte mijloace fixe		ml lei						

Notă: Tabelul respectiv se prezintă separat pe resurse generale și resurse proprii

Autoritatea publică:

Seful serviciului economic
(Contabil-uf)

Execuție:

data

Cristina RUSNAC
(numele, prenumele)Cristina RUSNAC
(numele, prenumele)


Cristina RUSNAC
(numele, prenumele)
01.08.2023

Estimarea cheltuielilor necesare pentru instituțiile care funcționează în regim de autogestiuune

Element (K6)		codurile
Autoritatea publică (Org 1)	Ministerul Educației și Cercetării	0220
Grupa (F1-F3)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	0932
Program/Sub-program (P1-P2)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	09/09
Activitate (P3)	Întreținerea căminelor	204
Instituția (Org2)	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bârla	x

Sursa de finanțare: **Venituri colectate**
(resurse generale sau resurse colectate)

nr./iv	Iudicii	codul confirm clasificației economice	limitarea de indusă	Anul precedent 2023 (AB-1)		Aprobat 2023 (AB)	Proiect a. 2024 (AB+1)	Estimat	
				Aprobat / modificat	Diferență			2025 (AB+2)	2026 (AB+3)
	Cheltuieli, total		mil lei	300,00		416,0	420,0	441,0	441,0
	<i>din care: investiții capitale</i>	2192	mil lei						
1	Retrobuiră muncă		mil lei						
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		mil lei						
3	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de către angajator		mil lei	x		x	x	x	x
4	Burse, total		mil lei						
5	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor, din care:		mil lei	80,00		152,0	156,0	177,0	177,0
5.1	Servicii energetice și comunale total incluse:		mil lei	0,00		122,0	126,0	147,0	147,0
	energie electrică		mil lei			20,0	24,0	24,0	24,0
	gaze		mil lei						
	energie termică		mil lei			100,0	100,0	121,0	121,0
	apă și canalizarea		mil lei			2,0	2,0	2,0	2,0
	salubritatea		mil lei						
5.2	Servicii informaționale și de telecomunicații		mil lei	10,00		10,0	10,0	10,0	10,0
5.3	Servicii de locașare		mil lei						
5.4	Servicii de transport		mil lei						
5.5	Servicii de reparații carante		mil lei	50,00					
5.6	Formare profesională		mil lei						
5.7	Deplasări de servicii		mil lei						
5.8	Servicii de alinare la odată periodică		mil lei						
5.9	Alte servicii		mil lei	20,00		20,0	20,0	20,0	20,0
6	Consumuri și cheltuieli materiale, incluziv:		mil lei	20,00		164,0	164,0	164,0	164,0
6.1	Combustibil, carburanți și lubrifianti		mil lei						
6.2	Piese de schimb		mil lei						
6.3	Produse alimentare		mil lei						
6.4	Medicamente și materiale școlare		mil lei						
6.5	Materiale pentru scopuri didactice, proiective și alte scopuri		mil lei						
6.6	Materiale de uz gospodăresc și recluzite de birou		mil lei	20,00		10,0	10,0	10,0	10,0
6.7	Materiale de construcție		mil lei						
6.8	Alte materiale		mil lei			154,0	154,0	154,0	154,0
7	Prestări sociale, din care:		mil lei			0,0	0,0	0,0	0,0
7.1	Indemnizații la încetarea contractului de muncă		mil lei						
7.2	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă		mil lei						
8	Alte cheltuieli		mil lei						
8.1	Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice		mil lei						
9	Cheltuieli pentru procurarea imobilizărilor corporeale, incluziv:		mil lei			0,0	0,0	0,0	0,0
9.1	imobile		mil lei						
9.2	alte mijloace fixe		mil lei						
10	Cheltuieli privind reparația capitală a imobilizărilor corporeale, incluziv:		mil lei	200		100,0	100,0	100,0	100,0
10.1	imobile		mil lei	200		100,0	100,0	100,0	100,0
10.2	alte mijloace fixe		mil lei						

Notă: Tabelul respectiv se prezintă separat pe resurse generale și resurse proprii

Autoritatea publică:

Șeful serviciului economic
(Contabil-sef)

Executor:

data

Cristina RUSNAC
(contabil, pronunțat)

Cristina RUSNAC
(contabil, pronunțat)



Cristina RUSNAC
(contabil, pronunțat)
01.08.2023

Solicitari de alocatii, suplimentar la limitele stabilite pentru anii 2024-2026

Autoritatea bugetară IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți Cod 01473

	Codurile				Suma, mii lei			Argumentarea solicitării de alocatii
	F1F3	P1P2	P3	K4	2024 Proiect	2025 Estimat	2026 Estimat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli total, <i>inclusiv:</i>					549,9			
<i>Retribuirea muncii</i>	932	88/09	204	1473	255,7			Majorarea salariului de referință și calcularea plății compensatorii, calcularea sporului lunar cu valoare fixă
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat</i>	932	88/09	204	1473	74,2			Majorarea salariului de referință și calcularea plății compensatorii, calcularea sporului lunar cu valoare fixă
<i>Alte materiale</i>	932	88/09	204	1473	120,0			Mobilierul din cămin este foarte deteriorat. Se propune parțial procurarea parurilor.
<i>Cheltuieli privind reparația capitală a imobilelor</i>	932	88/09	204	1473	100,0			Starea blocurilor sanitare din Cămin este nesatisfăcătoare. Se planifica repararea a 2 blocurilor sanitare.

Conducător / Ala LUPU / 

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului / Cristina RUSNAC / 

Data prezentării / 01.08.2023

Solicitari de alocatii, suplimentar la limitele stabilite pentru anii 2024-2026

Autoritatea bugetară

IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți

Cod

01473

	Codurile				Suma, mii lei			Argumentarea solicitării de alocatii
	F1F3	P1P2	P3	K4	2024 Proiect	2025 Estimat	2026 Estimat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli total,					2289,9			
<i>inclusiv:</i>								
Retribuirea muncii	932	88/09	217	1473	1284,6			Majorarea salariului de referință și calcularea plății compensatorii, calcularea sporului lunar cu valoare fixă
Contribuții de asigurări sociale de stat	932	88/09	217	1473	372,5			Majorarea salariului de referință și calcularea plății compensatorii, calcularea sporului lunar cu valoare fixă
Burse	932	88/09	217	1473	108,3			Majorarea bursei
Servicii energetice și comunale	932	88/09	217	1473	299,5			Majorarea prețurilor la energia electrică și energia termică
Alte servicii	932	88/09	217	1473	75,0			Luând în considerație faptul că acoperișul Blocului de studii al colegiului se afla în stare foarte rea, planificăm să achiziționăm servicii de elaborare a documentației de proiect
Alte materiale	932	88/09	217	1473	100,0			Se propune achiziționarea mobilierului pentru 3 auditorii
Alte mijloace fixe	932	88/09	217	1473	150,0			În anul 2022 IP Colegiul Tehnic Feroviar a fost acreditat. În urmă acreditării, drept recomandare s-a propus achiziționarea calculatoarelor pentru programele de studii WEB și BD, deoarece cele existente sunt foarte învechite. Din aceste considerente se planifică achiziționarea calculatoarelor, pentru reînnoirea bazei tehnice a sălilor de informatică pe parcursul anilor 2023-2024. În total colegiul dispunde de 5 săli, respectiv anual se planifică reînnoirea a 2 săli: 1 din veniturile proprii și 1 din
Cheltuieli privind reparația capitală a imobilelor	932	88/09	217	1473	200,0			Starea blocurilor sanitare din Blocul de studii este nesatisfăcătoare. Se planifică repararea blocurilor sanitare.

Conducător

/ Ala LUPU /

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /

Cristina RUSNAC /

Data prezentării

01.08.2023

IP Colegiul Tehnic Feroviar din Băni

Instituti	Programele de studii	Cod	Grupa	Anul scolar curent XI. 2023			Anul bugetar urmator: t + 1					2024	
				Studenti planificati la 18/09/23	buget	contract	Studenti inmatriculati	Absolventi	Repetenti	Exmatriculati	Studenti planificati	Eveni plecthori de taxe de studii	Ventul de la taxe de studii (lei)
Admistrarea aplicatiilor Web	61210	A	118	48	70	30	26			120	70	5 700	389000
Admistrarea bazelor de date	61220	A	118	58	60	40	30			118	60	5 700	342000
Sisteme automatizate in transportul feroviar	71470	C	103	69	34	30	28			108	34	5 300	180300
Trafic auto	104110	A	112	46	66	30	25			117	66	5 100	336600
Trafic feroviar de marfuri	104120	C	95	63	32	30	22			108	32	5 800	169600
			546	284	262	150	133	0	0	563	262		
Total venituri:													1427400

Director

Coordonator

Executant



ANA LILIJU

(semnatura)

(nume, prenume)



CRSTINA RUSNAC

(semnatura)

(nume, prenume)



CRSTINA RUSNAC

(semnatura)

(nume, prenume)

Bursa Proiect 2024 -2026 în baza anexei nr.8g

Denumirea instituției	2024			2025			2026					
	Bursa	Bursa socială	Bursa de merit	Total cheltuieli	Bursa	Bursa socială	Bursa de merit	Total cheltuieli				
IP Colegiul Tehnic Petrovar din Bălți	1697415,40	12920,00	111767,00	1822102,40	1746896,80	13570,00	115120,60	1875587,40	1820705,00	14250,00	120225,00	1955180,00
Total	1697415,40	12920,00	111767,00	1822102,40	1746896,80	13570,00	115120,60	1875587,40	1820705,00	14250,00	120225,00	1955180,00

Cantina Proiect 2024 -2026 în baza anexei nr.3g

Denumirea instituției	2024			2025			2026		
	Cheltuieli salariale	Cheltuieli privind întreținerea instituției	Total cheltuieli	Cheltuieli salariale	Cheltuieli privind întreținerea instituției	Total cheltuieli	Cheltuieli salariale	Cheltuieli privind întreținerea instituției	Total cheltuieli
IP Colegiul Tehnic Petrovar din Bălți	1127100	1043200	2170300	1127100	1064200	2191300	1127100	1064200	2191300
Total	1127100	1043200	2170300	1127100	1064200	2191300	1127100	1064200	2191300

Director  Alina LLIPU
 Contabil șef  Cristina RUSNAC
Contabil general

