

Tabelul nr.2 (ag)

Estimarea veniturilor instituțiilor de învățământ care funcționează în regim de autogestiune

Autoritatea publică (Org 1)	Cheltuieli de personal	codurile
Grupa (F1-F3)	Ministerul Educației și Cercetării	21
Program/Sub-program (P1-P2)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	0220
Activitate (P3)	Învățământ profesional-tehnic postsecundar	0932
Instituția (Org2)	Activitatea colegiilor	88/09
	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți	217
		x

mii lei

nr.d/o	Indicii	codul conform clasificăției 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		mii 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		mii lei	1229,70		1268,20	1427,40	1427,40	1427,40
	din alte taxe de instruire		mii lei						
	din taxa de întreținere în cămine		mii lei						
	din alimentația în cantine		mii lei						
	din locațiune/arendă								
	din granturi și sponsorizări și donații								
	alte, din care:		mii lei						
1,1									
1,2									
1,3									
....									
2.	Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor		mii lei	10222,90		11511,80	14351,70	14307,20	14399,80
	<i>inclusiv:</i>								
	servicii educaționale (jără ch. privind bursele, alimentația)		mii lei	8717,00		9798,00	12529,60	12431,60	12444,60
	burse		mii lei	1505,90		1713,80	1822,10	1875,60	1955,20
	alimentația		mii lei						
	cămine		mii lei						
3.	Investiții capitale finanțate de fondator, pentru		mii lei	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	bloc de studii		mii lei						
	cămine		mii lei						

Autoritatea publică:

Seful serviciului economic
(Contabil-sef)

Executor:

data

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

(semnatura)

(semnatura)

01.08.2023

Tabelul nr.3 (ag)

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.d/o	Indicii	codul conform clasificăției 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)
	Cheltuieli, total		mii lei	10222,90		11511,8	14351,7	14307,2	14399,8
	din care: Investiții capitale	3192	mii lei						
1	Retribuirea muncii		mii lei	6339,50		7333,7	8618,3	8618,3	8618,3
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		mii lei	1838,50		2126,8	2499,3	2499,3	2499,3
3	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitată de către angajator		mii lei	x		x	x	x	x
4	Burse, total		mii lei	1505,90		1713,8	1822,1	1875,6	1955,2
5	Consumuri și cheltuieli aferente serviciilor, din care:		mii lei	539,00		335,5	867,0	824,0	837,0
5.1	Servicii energetice și comunale total		mii lei	450,00		335,5	635,0	635,0	635,0
	inclusiv:								
	energia electrică		mii lei	80,00	0,00	110,0	110,0	110,0	110,0
	gaze		mii lei		0,00				
	energia termică		mii lei	350,00		150,5	500,0	500,0	500,0
	apă și canalizarea		mii lei	10,00		15,0	15,0	15,0	15,0
	salubritatea		mii lei	10,00		10,0	10,0	10,0	10,0
5.2	Servicii informaționale și de telecomunicații		mii lei	60,00			60,0	60,0	60,0
5.3	Servicii de locațiune		mii lei						
5.4	Servicii de transport		mii lei				10,0	10,0	10,0
5.5	Servicii de reparații curente		mii lei				50,0	50,0	50,0
5.6	Formare profesională		mii lei	10,00			15,0	10,0	20,0
5.7	Deplasări de serviciu		mii lei	3,50			10,0	12,0	15,0
5.8	Servicii de abonare la ediții periodice		mii lei	10,50			12,0	12,0	12,0
5.9	Alte servicii		mii lei	5,00			75,0	35,0	35,0
6	Consumuri și cheltuieli materiale, inclusiv:		mii lei	0,00		0,0	185,0	180,0	180,0
6.1	Combustibil, carburanți și lubrifianți		mii lei						
6.2	Piese de schimb		mii lei						
6.3	Produse alimentare		mii lei						
6.4	Medicamente și materiale sanitare		mii lei				5,0	5,0	10,0
6.5	Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri		mii lei				20,0	20,0	20,0
6.6	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou		mii lei				50,0	25,0	20,0
6.7	Materiale de construcție		mii lei				30,0	30,0	30,0
6.8	Alte materiale		mii lei				80,0	100,0	100,0
7	Prestații sociale, din care:		mii lei	0,00		2,0	10,0	10,0	10,0
7.1	Indemnizații la încetarea contractului de muncă		mii lei						
7.2	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă		mii lei			2,0	10,0	10,0	10,0
8	Alte cheltuieli								
8.1	Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice								
9	Cheltuieli pentru procurarea imobilizărilor corporale, inclusiv:		mii lei	0		0,0	150,0	150,0	150,0
9.1	imobile		mii lei						
9.2	alte mijloace fixe		mii lei				150,0	150,0	150,0
10	Cheltuieli privind reparația capitală a imobilizărilor corporale, inclusiv:		mii lei	0		0,0	200,0	150,0	150,0
10.1	imobile		mii lei				200,0	150,0	150,0
10.2	alte mijloace fixe		mii lei						

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

Autoritatea publică:

Seful serviciului economic
(Contabil-sef)

Executor:

data

Cristina RUSNAC
(numele, prenumele)

Cristina RUSNAC
(numele, prenumele)


(semnatura)

(semnatura)
01.08.2023

IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți

Institutia	Anul scolar curent 2023				Anul bugetar urmator: t + 1 2024								Venitul de la taxa de studii (lei)
	Studenti planificati la 19.09.23	buget	contract		Studenti imatriculati	Absolventi	Repetenti	Exmatriculati	Studenti planificati	Elevii platitori de taxe de studii			
										Studenti	Taxa		
Programele de Studii	Cod	Grupa											
Administrarea aplicatiilor Web	61210	A	118	48	70				120	70	5 700	399000	
Administrarea bazelor de date	61220	A	118	58	60	30			118	60	5 700	342000	
Sisteme automatizate in transportul feroviar	71470	C	103	69	34	28			105	34	5 300	180200	
Trafic auto	104110	A	112	46	66	25			117	66	5 100	336600	
Trafic feroviar de marfuri	104120	C	95	63	32	22			103	32	5 300	169600	
			546	284	262	150	133	0	0	563	262		
Total venituri:												1427400 lei	



Director: Ala LUPU
(numele, prenumele)
Contabil-sol: Cristiana RUSNAC
(numele, prenumele)
Executor: Cristiana RUSNAC
(numele, prenumele)

Estimarea contingentului și cheltuielilor necesare pentru plata burselor elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și studenților din instituțiile de învățământ superior (ciclul I „Licență”) (281211; 281221) (autohtoni)

Autoritatea publică (Org 1)	Ministerul Educației și Cercetării	codurile	226
Grupa (F1-F3)	Învățământ		932
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)

281211
(codul componentei resurselor colectate)

nr.d/o	Indicii	Unitatea de măsură	Anul precedent 2022 (AB-1)		Anul curent 2023 (aprobat) (AB)	Proiect a. 2024 (AB+1)			Estimat		Aprobat a.2024 (AB+1)
			Aprobat	Efectiv		Calculat	Prevăzut în limita plafonului	Insuficiența de mijloace calculată de instituții față de plafon	2025 (AB+2)	2026 (AB+3)	
I. Secția de zi											
1.	Numărul elevilor/studentilor la începutul anului*	pers.			288	284	x	x	278	274	
	profil pedagogic, agricol, medical	pers.					x	x			
	alte profiluri	pers.			288	284	x	x	278	274	
2.	Înmatriculați	pers.			69	69	x	x	69	69	
	profil pedagogic, agricol, medical	pers.					x	x			
	alte profiluri	pers.			69	69	x	x	69	69	
3.	Absolvenți	pers.			66	75	x	x	73	67	
	profil pedagogic, agricol, medical	pers.					x	x			
	alte profiluri	pers.			66	75	x	x	73	67	
4.	Retrageri (+,-)/ exmatriculați	pers.			7		x	x			
	profil pedagogic, agricol, medical	pers.					x	x			
	alte profiluri	pers.			7		x	x			
5.	Numărul elevilor/studentilor la sfârșitul anului (r.1 + r.2 + r.3 + r.4)	pers.			284	278	x	x	274	276	
	profil pedagogic, agricol, medical	pers.					x	x			
	alte profiluri	pers.			284	278	x	x	274	276	
6.	Numărul mediu anual de elevi/studenti (r.1 + r.2 x 4luni / 12luni + r.3 x 6 luni / 12luni + r.4 x 0,6)	pers.			282,2	269,5	x	x	264,5	263,5	
	profil pedagogic, agricol, medical	pers.					x	x			
	alte profiluri	pers.			282,2	292,8	x	x	264,5	263,5	
7.	Numărul luni studii elevilor/studentilor (r.1 x 6 luni + r.5 x 4 luni)	luni			2864	2816	x	x	2764	2748	
	profil pedagogic, agricol, medical	luni					x	x			
	alte profiluri	luni			2864	3052	x	x	2764	2748	
8.	Mărimea medie lunară a burselor,						x	x			
	bursa de studii	lei			775,0	818,0	x	x	859,0	902	
	bursa de merit	lei			1230,0	1292,0	x	x	1357,0	1425	
	bursa socială	lei			540,0	567,0			595,0	625	
9.	Numărul luni studii elevilor/studentilor în ultimul an de studii care primesc burse (absolvenții anului curent x 6 luni + absolvenții anului viitor x 4 luni)	luni			696	742	x	x	706	678	
	profil pedagogic, agricol, medical	luni					x	x			
	alte profiluri	luni			696	742	x	x	706	678	
10.	Cheltuieli pentru plata burselor	mii lei			1749795,2	1822102,5			1875587,4	1955180,0	
	bursa de studii profil pedagogic, agricol, medical (r.7 x 0,7 x r.8 x 1,2 + r.9 x 0,7 x r.8 x 0,2) (281211)	mii lei									
	bursa de studii alte profiluri (r.7 x 0,7 x r.8 + r.9 x 0,7 x r.8 x 0,2) (281211)	mii lei			1629236,0	1697415,4			1746896,8	1820705,0	
	bursa de merit (281211)	mii lei			12300	12920,0			13570,0	14250,0	
	bursa socială (r.7 x 0,7 x 0,1 x r.8) (281221)	mii lei			108259,2	111767,0			115120,6	120225,0	
11.	Datoria tranzitorie din anul precedent	mii lei	x		x	x	x	x	x	x	x
12.	Total cheltuieli (r.10 + r.11)	mii lei			1749795,2	1822102,5			1875587,4	1955180,0	
II. Secția fără frecvență											
13.	Numărul elevilor/studentilor la începutul anului	pers.									
14.	Înmatriculați	pers.									
15.	Absolvenți	pers.									
16.	Retrageri (+,-)	pers.									
17.	Numărul elevilor/studentilor la sfârșitul anului	pers.									
18.	Numărul mediu anual de elevi/studenti (r.13 + r.14 x nr luni studii / 12 luni + r.15 x nr luni absență / 12 luni)	pers.									
* Începând cu anul (AB+1) indicator la începutul anului urmează să fie egal cu indicator la sfârșitul anului din anul precedent											
Autoritatea publică: Serviciul servitiului economic (Contabil-sef)						Cristina RUSNAC (numele, prenumele)		 (semnatura)			
Executor:						Cristina RUSNAC (numele, prenumele)					
Telefon de contact			69059952			Data			01.08.2023		

Coordonat: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

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

Denumirea instituției	2024			2025			2026		
	Bursa	Bursa sociala	Bursa de merit	Total cheltuieli	Bursa	Bursa socială	Bursa de merit	Total cheltuieli	Total cheltuieli
IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți	1697415,40	12920,00	111767,00	1822102,40	1746896,80	13570,00	115120,60	1875587,40	1955180,00
Total	1 697 415,40	12920,00	111767,00	1822102,40	1 746 896,80	13570,00	115120,60	1875587,40	1955180,00




(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Ala LUPU
(numele, prenumele)
Cristina RUSNAC
(numele, prenumele)

Tabelul nr.2 (ag)

Estimarea veniturilor instituțiilor de învățământ care funcționează în regim de autogestiune

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/o	Indicii	codul conform clasificăției 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		mii 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		mii lei						
	din alte taxe de instruire		mii lei						
	din taxa de întreținere în cămine		mii lei	300,00		420,00	420,00	441,00	441,00
	din alimentația în cantine		mii lei						
	din locațiune/arendă								
	din granturi și sponsorizări și donații								
	alte, din care:		mii lei						
1,1									
1,2									
1,3									
....									
2.	Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor		mii lei	659,80		1345,30	1750,30	1750,30	1750,30
	<i>inclusiv:</i>								
	servicii educaționale (fără ch. privind bursele, alimentația)		mii lei						
	burse		mii lei						
	alimentația		mii lei						
	cămine		mii lei	659,80		1345,30	1750,30	1750,30	1750,30
3.	Investiții capitale finanțate de fondator, pentru		mii lei	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	bloc de studii		mii lei						
	cămine		mii lei						

Autoritatea publică:

Seful serviciului economic
(Contabil-sef)

Executor:

data



Cristina RUSNAC
(numele, prenumele)

Cristina RUSNAC
(numele, prenumele)

(Signature)
(semnatura)

(Signature)
(semnatura)
01.08.2023

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

Denumirea instituției	2024Planificat			2025Planificat			2026Planificat		
	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 Feroviar din Bălți	1127100	1043200	2170300	1127100	1064200	2191300	1127100	1064200	2191300
Total	1127100	1043200	2170300	1127100	1064200	2191300	1127100	1064200	2191300



[Signature]
(numele, prenumele)
[Signature]
(numele, prenumele)

Ala LUPU
(numele, prenumele)
Cristina RUSNAC
(numele, prenumele)

Tabelul nr.3 (ag)

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)	Întreținerea căminelor 204
Instituția (Org2)	IP Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți x

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

nr.d/o	Indicii	codul conform clasificăției 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)
	Cheltuieli, total		mil lei	659,80		1345,3	1750,3	1750,3	1750,3
	din care: Investiții capitale	3192	mil lei						
1	Retribuirea muncii		mil lei	433,95		618,0	873,7	873,7	873,7
2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		mil lei	125,85		179,2	253,4	253,4	253,4
3	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitată 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	100,00		483,1	378,2	378,2	378,2
5.1	Servicii energetice și comunale total		mil lei	100,00		466,9	362,0	362,0	362,0
	inclusiv:								
	energia electrică		mil lei	20,00		105,0	100,0	100,0	100,0
	gaze		mil lei						
	energia termică		mil lei	75,00		350,0	250,0	250,0	250,0
	apă și canalizarea		mil lei	5,00		9,9	10,0	10,0	10,0
	salubritatea		mil lei			2,0	2,0	2,0	2,0
5.2	Servicii informaționale și de telecomunicații		mil lei			16,2	16,2	16,2	16,2
5.3	Servicii de locațiune		mil lei						
5.4	Servicii de transport		mil lei						
5.5	Servicii de reparații curente		mil lei						
5.6	Formare profesională		mil lei						
5.7	Deplasări de serviciu		mil lei						
5.8	Servicii de abonare la ediții periodice		mil lei						
5.9	Alte servicii		mil lei						
6	Consumuri și cheltuieli materiale, inclusiv:		mil lei			63,0	145,0	145,0	145,0
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 sanitare		mil lei			3,0	5,0	5,0	5,0
6.5	Materiale pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri		mil lei						
6.6	Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou		mil lei			30,0	20,0	20,0	20,0
6.7	Materiale de construcție		mil lei			30,0			
6.8	Alte materiale		mil lei				120,0	120,0	120,0
7	Prestații sociale, din care:		mil lei			2,0	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			2,0			
8	Alte cheltuieli								
8.1	Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice								
9	Cheltuieli pentru procurarea imobilizărilor corporale, inclusiv:		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 corporale, inclusiv:		mil lei			0,0	100,0	100,0	100,0
10.1	imobile		mil lei				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:

Seful serviciului economic
(Contabil-sef)

Executor:

data:

Cristina RUSNAC

(numele, prenumele)

Cristina RUSNAC

(numele, prenumele)

(semnatura)

(semnatura)

01.08.2023