

Tabelul 7.1. Formatul propunerii de buget a autorității/instituției bugetare

APL	Primaria mun Chisinau	Cod
Instituția	Liceul Teoretic "Mircea Eliade"	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	14204
		22

A. Sinteza propunerii de buget (se completează automat în SIMF), mii lei

Denumirea	Cod		AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
	F1	Eco (k2)						
A.1. CHELTUIELI, total	0922		X	Executat 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
				15763.7	18548.7	24478.9	24478.9	24478.9
		21	x	12221.1	14385.3	17446.5	17446.5	17446.5
		22	x	1778.1	2558.4	4623.4	4623.4	4623.4
		27	x	42.4	40.0	81.0	81.0	81.0
		31	x	1418.6	1260.0	1700.0	1700.0	1700.0
		33	x	303.5	305.0	628.0	628.0	628.0

Denumirea	Cod				AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
	S3	S5	F1	Eco (k2)						
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					X	Executat 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
A.2.1. Resurse colectate interne, total	112									
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112									
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-	111									

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

Denumirea	Cod		AB+1 proiect			AB+2 estimat			AB+3 estimat		
	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL											
Cheltuieli recurente		r									
Investiții capitale		c									
TOTAL											
Resurse colectate											
Resurse generale											

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

Denumirea	Cod				Descriere	AB-2 Executat	AB-1 Executat 2021	AB Aprobat 2022	AB+1 Proiect 2023
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donat or (S6)	F3					
TOTAL									
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297	1	000		x	x			
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297	1	000		x	x			

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță		
Subgrupa	0922	Cod
Program	88	F3
Subprogram	06	P1
		P2

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituțiilor din subordine)	
Scop	Elevi cu competențe formate concepute drept nivel obligatoriu în vederea integrării sociale, și alegerii adecvate a traseului individual în funcție de potențial, vocație și performanță.
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	<ul style="list-style-type: none"> Asigurarea accesului elevilor la învățământul liceal, astfel încât, anual, rata de înmatriculare în clasa a X-a să se constituie 60% din numărul total de absolvenți al ciclului gimnazial de studii Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul liceal Implementarea TIC în instituțiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporție 80 la sută până în anul 2023 Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ liceal cu 10% anual Susținerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică
Descriere succintă	Subprogramul 06 „Învățământul liceal” prezintă partea componentă a învățământului obligatoriu, abilitat să furnizeze serviciile educaționale de calitate în procesul educațional și de consiliere în alegerea carierei profesionale și traseului individual către învățământul superior, profesional tehnic postsecundar nonterțiar în funcție de potențial, vocație și performanță

DII. Indicatorii de performanță									
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
				X	Executat 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
De rezultat	06	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	x	x	93	75	75	75
	06	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	x	x	1	1	1	1
	06	Rata cadrelor didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din Codul Educației	%	x	x	7	8	8	8
	06	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ liceal cu TIC	%	x	x	80	95	95	95
De produs	06	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	x	x	1208	1228	1228	1228
	06	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	x	x	0	0	0	0
	06	Numărul de instituții de învățământ liceal cu reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	x	x	1	1	1	1
	06	Numărul de licee asigurate cu sistem TIC	unități	x	x	1	1	1	1
	06	Numărul de cadre didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din Codul Educației	unități	x	x	2	3	3	3
	06	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	x	x	0	0	0	0
De eficiență	06	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	x	x	14916	16311	16311	16311
	06	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	x	x	705	1328.00	1328.00	1328.00

DIII. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		AB-2 X	AB-1 Executat 2021	AB Aprobat 2022	AB+1 Proiect 2023	AB+2 Estimat 2024	AB+3 Estimat 2025
	P3	Eco (k6)						
Salariul de baza	00203	211180		9406.3	11151.4	13524.5	13524.5	13524.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100		2775.1	3233.9	3922.0	3922.0	3922.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210		39.7				
Energie electrica	00203	222110		121.8	140.0	400.0	400.0	400.0
Gaze	00203	222120						
Energie termica	00203	222130		319.9	553.0	1200.0	1200.0	1200.0
Apa si canalizare	00203	222140		44.7	100.0	120.0	120.0	120.0
Alte servicii comunale	00203	222190		27.8	27.8	77.7	77.7	77.7
Servicii informatinale	00203	222210		22.8	30.0	30.0	30.0	30.0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220		5.6	6.0	6.0	6.0	6.0
Servicii de locatiune	00203	222300						
Servicii de transport	00203	222400						
Servicii de reparatii curente	00203	222500		617.6	660.0	1255.0	1255.0	1255.0
Formare profesionala	00203	222600		4.5	20.0	20.0	20.0	20.0
tarii	00203	222710						
Servicii medicale	00203	222810						
Servicii editoriale	00203	222910						
Servicii de paza	00203	222940		20.1	16.8	90.0	90.0	90.0
Servicii postale	00203	222980		4.6	5.0	5.0	5.0	5.0
Servicii neatribuite altor alinate stat si municipale nefinanciare	00203	222990		283.6	49.2	80.0	80.0	80.0
temporara de munca	00203	251100						
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	273500		42.4	40.0	81.0	81.0	81.0
Procurarea constructiilor speciale	00203	311120		708.9	860.0	1000.0	1000.0	1000.0
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	312110		291.0				
inventarului de productie si	00203	314110		319.0	300.0	500.0	500.0	500.0
Procurarea activelor nemateriale	00203	316110		99.7	100.0	200.0	200.0	200.0
Procurarea altor mijloace fixe	00203	317110						
carburantilor si lubrifiantilor	00203	318110						
Procurarea pieselor de schimb	00203	331110						
Procurarea produselor alimentare	00203	332110						
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	333110						
scopuri didactice, stiintifice si alte	00203	334110		14.2	10.0	10.0	10.0	10.0
gospodaresc si rechizitelor de	00203	335110		94.3	85.0	100.0	100.0	100.0
constructie	00203	336110		186.1	200.0	468.0	468.0	468.0
Procurarea altor materiale	00203	337110						
Servicii de alimentare	00448	339110		8.9	10.0	50.0	50.0	50.0
Total		222990		305.1	950.6	1339.7	1339.7	1339.7
				15763.7	18548.7	24478.9	24478.9	24478.9

E. Estimarea investitiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 1.01.a AB	AB Executare scontată	Soldul costului de deviz la 1.01.a AB+1	AB+1 Proiect
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11

Director I.P. L.T. "Mircea Eliade"

Şeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului

/Vasilache Grigore /

/ Litra Aliona /

