

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

APL	Primăria mun Chisinau	Cod	1001
Instituția	Instituția Publică Liceul Teoretic Hyperion		14259
Sursa	Bugetul local de nivelul II		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)	X	Executat 2022	Aprobat 2023	Proiect 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
A.1. CHELTUIELI, total	0922			24365,4	32833,8	30301,1	30301,1	30301,1
		21	x	16644,0	22560,8	20640,0	20640,0	20640,0
		22	x	3822,9	8841,0	8411,1	8411,1	8411,1
		27	x	775,7	812,0	80,0	80,0	80,0
		31	x	2757,8	200,0	600,0	600,0	600,0
		33	x	365,0	420,0	570,0	570,0	570,0

Denumirea	Cod		AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3		
	S3	S5	F1	Eco (k2)	X	Executat 2022	Aprobat 2023	Proiect 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)										
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	AB-1	AB	AB+1
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donat or (S6)		Executat	Executat 2022	Aprobat 2023	Proiect 2024
TOTAL	F3	P3 (7xx)	Eco k6					
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297	1	000		142310	x	x	
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297	1	000		142320	x	x	

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	0922	Cod	F3
----------	------	-----	----

Program	88	P1
Subprogram	06	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 2024 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 2022	Aprobat 2023	Proiect 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
De rezultat	06	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	x	x		75	75	75
	06	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul	%	x	x		1	1	1
	06	Rata cadrelor didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din	%	x	x		95	95	95
	06	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ	%	x	x		8	8	8
De produs	06	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	x	x	1654			
	06	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	x	x	1			
	06	Numărul de instituții de învățământ liceal cu reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	x	x	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				
	06	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	x	x				
De eficiență	06	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	x	x		19020	19020	19020
	06	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	x	x				

DIII. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
	P3	Eco (k6)	X	Executat 2022	Aprobat 2023	Proiect 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
Salariul de baza	00203	211180		12902,3	17.500,00	16000,0	16000,0	16000,0

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100		3741,7	5.060,80	4640,0	4640,0	4640,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210						
Energie electrica	00203	222110		350,0	850,00	650,0	650,0	650,0
Gaze	00203	222120		450,0	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
Energie termica	00203	222130						
Apa si canalizare	00203	222140		100,0	150,00	150,0	150,0	150,0
Alte servicii comunale	00203	222190		15,0	20,00	30,0	30,0	30,0
Servicii informatonale	00203	222210		13,3	30,00	30,0	30,0	30,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220		3,0	4,00	4,0	4,0	4,0
Servicii de locatiune	00203	222300						
Servicii de transport	00203	222400						
Servicii de reparatii curente	00203	222500		716,8	3.392,50	5927,1	5927,1	5927,1
Formare profesionala	00203	222600		41,7	50,00	50,0	50,0	50,0
tarii	00203	222710						
Servicii medicale	00203	222810						
Servicii editoriale	00203	222910						
Servicii de paza	00203	222940						
Servicii postale	00203	222980		17,4	15,00	20,0	20,0	20,0
Servicii neatribuite altor aliniate stat si municipale nefinanciare	00203	251100						
temporara de munca	00203	273500		64,8	80,00	80,0	80,0	80,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120		299,1				
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110		543,9	100,00	250,0	250,0	250,0
inventarului de productie si	00203	316110		400,8	100,00	250,0	250,0	250,0
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110						
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110				100,0	100,0	100,0
executie	00203	319220		1514,0				
carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110						
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110				10,0	10,0	10,0
Procurarea produselor alimentare	00203	333110						
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110		9,8	10,00	10,0	10,0	10,0
scopuri didactice, stiintifice si alte	00203	335110		5,2	10,00	50,0	50,0	50,0
gospodaresc si rechizitelor de	00203	336110		200,0	200,00	200,0	200,0	200,0
constructie	00203	337110		150,0	200,00	200,0	200,0	200,0
	00203	338110				50,0	50,0	50,0
Procurarea altor materiale	00203	339110				50,0	50,0	50,0
Compensatii	00203	272500		111,0	144,00		0,0	0,0
Alte prestatii de asistenta sociala	00203	272900		22,9	144,00			
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	00203	273900		297,0	144,00			
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222999		2072,1	2.879,50			
Compensatii	00492	272500		280,0	300,00			
Total				24365,4	32833,8	30301,1	30301,1	30301,1

30301,1

0,0

E. Estimarea investițiilor 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		Soldul costului de deviz la 1.01.a AB+1	AB+1 Proiect
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)				Executare scontată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11	

Conducător / _____ /

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului / _____ /

Data prezentării _____

