

Aprobat:

Președintele raionului Anenii Noi
(Executor principal/secundar de buget)
L.Ș.

VICOL Ion
(Numele, prenumele)

"__" _____ 2022

Propunerea de buget a autorității/instituției bugetare pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025

Sursa		Cod
Autoritatea bugetară	Direcția Generală Educație, Cultură și Turism Anenii noi	2189
Instituția	ÎI Liceul teoretic ion Creangă Hirbovăt, Anenii Noi	10756

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

Denumirea	Cod		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			4525.756	4512.399	4173.1	4913.4	4913.4	4913.4
Învățământ	09							
Cheltuieli de personal		21	3981,397	4048,485	3591.6	4115,3	4115,3	4115,3
Bunuri și servicii		22	238,242	225,657	292,4	467,0	467,0	467,0
Servicii sociale		27	53,903	73,657	96	96,0	96,0	96,0
Mijloace fixe		31	53	283,8				
Stocuri de materiale circulante		33	252,1	163,6	231,1	235,1	235,1	235,1

Denumirea	Cod				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	S3	S5	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)					4525.756	4512.399	4173.1	4913.4	4913.4	4913.4
A.2.1. Resurse colectate interne, total	297				148.544	163.902	200.0	200.0	200.0	200.0
Învățământ	297	1	09							
Alte venituri	297	1	09	14	148,544	163,902	200,0	200,0	200,0	200,0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	297									
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	100				4377.212	4348.497	3973.1	4713.4	4713.4	4713.4

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

Denumirea	Cod		2023			2024			2025		
	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
TOTAL CHELTUIELI											
<i>Cheltuieli recurente</i>		<i>r</i>									
<i>Investiții capitale</i>		<i>c</i>									
TOTAL VENITURI											
<i>Resurse colectate</i>											
<i>Resurse generale</i>											

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

Denumirea	Cod						Descriere	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco (k4) (k6)		Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL								148.544	163.902	200	200	200	200
	297			0922		142310		148.544	163.902	200	200	200	200

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

		Cod
Subgrupa	Învățământ liceal	0922
Program	Învățământ	88
Subprogram	Învățământ liceal	8806

DI. Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituțiilor din subordine)

Scop	Asigurarea accesului la o educație de calitate, dezvoltarea competențelor, aptitudinilor de comunicare fundamentale în formarea unei personalități integre și flexibile, orientarea către studii superioare.
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	1. Asigurarea accesului elevilor la o educație de calitate, inclusiv pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale. 2. Implementarea avansată a tehnologiilor informaționale în procesul de instruire a elevilor.
Descriere succintă	Subprogramul include activitățile de asigurare și monitorizare a procesului de instruire din învățământ, dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă.

DII. Indicatorii de performanță									
Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Executat	Executat	Aprobat	Estimat	Estimat	Estimat
De rezultat	R1	1.Rata promovabilității elevilor	%	98,23	100	98.5	98.5	98.5	98.5
De produs		1.Numărul de elevi înrolați	Unități	263	254	228	246	246	246
De eficiență		1.Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev	Mii lei	19,9	21,2	19.8	19,5	19,5	19,5

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	P3	Eco (k4) (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Remunerarea muncii conform statelor de personal	00203	2111	3047,688	3067,139	2702.5	2968,8	2968,8	2968,8
Remunerarea muncii conform statelor de personal	00203	211180	3047,688	3067,139	2702.5	2968,8	2968,8	2968,8
Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii	00203	2121	700,63	874,699	783.8	1012,4	1012,4	1012,4
Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii	00203	212100	700,63	874,699	783.8	1012,4	1012,4	1012,4
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00203	2122	137,1	11,1				
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00203	212210	137,1	11,1				
Servicii energetice și comunale	00203	2221	168.637	181,432	247,0			
Energie electrică	00203	222110	52,023	60,0	75,0	30,0	30,0	30,0
Gaze	00203	222120	99,833	104,906	150	380,0	380,0	380,0
Apă și canalizare	00203	222140	11,781	16,526	22,0	20,0	20,0	20,0
Servicii informaționale și de telecomunicații	00203	2222	11,2	11,5	14,2	7,0	7,0	7,0
Servicii informaționale	00203	222210	10,325	10,501	12,4	6,0	6,0	6,0
Servicii de telecomunicații	00203	222220	0,876	1,04	2	1,0	1,0	1,0
Servicii de transport	00203	2224	5,101	0,3	0,6	1,6	1,6	1,6
Servicii de transport	00203	222400	5,101	0,3	0,6	1,6	1,6	1,6
Servicii de reparații curente	00203	2225	13,759	3,13	3,4	3,4	3,4	3,4
Servicii de reparații curente	00203	222500	13,759	3,13	3,4	3,4	3,4	3,4
Formarea profesională	00203	2226	12,73	4,56	2,0	2,0	2,0	2,0
Formarea profesională	00203	222600	12,73	4,56	2,0	2,0	2,0	2,0
Deplasări de serviciu	00203	2227	2,098	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Deplasări de serviciu în interiorul țării	00203	222710	2,098	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Alte servicii	00203	2229	28,656	18,695	18,0	20,0	20,0	20,0
Servicii financiare	00203	222970	10,656	8,179	10,0	12,0	12,0	12,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	18,0	10,516	8,0	8,0	8,0	8,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00203	2753	13,903	33,45	20,0	20,0	20,0	20,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00203	275300	13,903	33,45	20,0	20,0	20,0	20,0
Majorarea valorii clădirilor	00203	3111	5,705					
Reparații capitale ale clădirilor	00203	31120	5,705					
Majorarea valorii mașinilor și utilajelor	00203	3141	19,783					
Procurarea mașinilor și utilajelor	00203	314110	19,783					
Majorarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00203	3161	9,799	109,581				
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	00203	316110	9,799	109,581				
Investiții capitale în active materiale în curs de execuție	00203	3192		8,0				
Construcții speciale în curs de execuție	00203	319220		8,0				
Majorarea valorii medicamentelor și materialelor sanitare	00203	3341	2,944	2,218	4,0	4,0	4,0	4,0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00203	334110	2,944	2,218	4,0	4,0	4,0	4,0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00203	3361	45,213	12,5	13,0	13,0	13,0	13,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00203	336110	45,213	12,5	13,0	13,0	13,0	13,0
Majorarea valorii materialelor de construcție	00203	3371	72,432	7,873	14,1	14,1	14,1	14,1
Procurarea materialelor de construcție	00203	337110	72,432	7,873	14,1	14,1	14,1	14,1
Majorarea valorii accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțăminte	00203	3381	3,385					
Procurarea ccesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțăminte	00203	338110	3,385					
Majorarea valorii altor materiale	00203	3391	8,373	1,862	4,0	4,0	4,0	4,0
Procurarea altor materiale	00203	339110	8,373	1,862	4,0	4,0	4,0	4,0
	00203							
Total	00203		4304,1	4350,0	4137,4	4503,3	4503,3	4503,3
Investiții capitale în curs de execuție	00319	3192	27,534	166,193				
Construcții speciale în curs de execuție	00319	319240	27,534	166,193				
Total	00319		27,5	166,2				

Remunerarea muncii conform statelor de personal	00448	2111	76,2	74,163	81,9	104,0	104,0	104,0
Remunerarea muncii conform statelor de personal	00448	211180	76,2	74,163	81,9	104,0	104,0	104,0
Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii	00448	2121	16,5	21,125	23,4	30,1	30,1	30,1
Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii	00448	212100	16,5	21,125	23,4	30,1	30,1	30,1
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00448	2122	3,3	0,287				
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	00448	212210	3,3	0,287				
Servicii energetice și comunale	00448	2221	1,135	4,0	4,0			
Energie electrică	00448	222110	1,135	2,0	2,0			
Gaze	00448	222140		2,0	2,0			
Majorarea valorii produselor alimentare	00448	3331	116,829	139,148	196,0	200,0	200,0	200,0
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	116,829	139,148	196,0	200,0	200,0	200,0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00448	3361	3,0					
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	00448	336110	3,0					
Total	00448		216,9	238,7	305,3	334,1	334,1	334,1
Compensatii	00492	2752	40,0	40,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Compensatii	00492	272500	40,0	40,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Total	00492		40,0	40,0	38,0	76,0	76,0	76,0

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 2021	2022	Soldul costului de deviz la 1.01.a 2022	2023	2024	2025
	PIP 2	P3	Proiect	Eco (k4) (k6)				Executare scontată		Proiect	Estimat	Estimat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11	12	13

Directoare	/Zmeu Elena/ _____/
Contabilă-șefă	/Zatic Ana/ _____/
Specialistă superioară/principală Secția elaborarea și administrarea bugetului	/_____/ _____/ _____/
Data prezentării	

Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului de bază, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.

