

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

APL	Primăria mun Chișinău	Cod
Instituția	Instituția Publică Liceul Teoretic "M.Koțiubinski"	16273
Sursa	Bugetul local de nivelul II	203

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

Denumirea	Cod		AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
	F1	Eco (k2)	X	Executat 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>	<b>0922</b>			<b>2594,3</b>	<b>7652,4</b>	<b>9901,0</b>	<b>9359,5</b>	<b>9359,2</b>
		21	x	2326,3	6552,7	7239,2	7239,2	7239,2
		22	x	168,30	532,00	2504,70	2120,30	2120,00
		27	x	29,3	253,1	30,1	0,0	0,0
		31	x	26,0	175,0	80,0	0,0	0,0
		33	x	44,40	139,60	47,00	0,00	0,00

Denumirea	Cod				AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
	S3	S5	F1	Eco (k2)	X	Executat 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
<b>A.2. RESURSE, total</b> (A2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)										
A.2.1. Resurse colectate interne, total	112							7,0	7,0	7,0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112									
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	111									

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SDAF), 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)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco k6		Executat	Executat 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023
<b>TOTAL</b>											
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297	1	000			142310	x	x			
Plata pentru locașul bunurilor patrimoniului public	297	1	000			142320	x	x	5,00	7,00	

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	Program	Subprogram	Cod
			0922
			88
			06
			F3
			P1
			P2

DL Informație generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completarea 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"> <li>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.</li> <li>Implementarea TIC în instituțiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporție 80 la sută până în anul 2024.</li> <li>Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ liceal cu 10% anual.</li> <li>Susținerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică.</li> </ul>
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.

II. Indicatorii de performanță

Categoria	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	95	95	95	95
	06	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul	%	x	x	1	1	1	1
	06	Rata cadrelor didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din	%	x	x	1	1	1	1
	06	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ	%	x	x	70	70	70	70
De produs	06	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	x	x		434	434	434
	06	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	x	x				
	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	1	1	1	1
	06	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de snrtiin	unități	x	x				
De eficiență	06	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev nonderat” în învățământ liceal	lei	x	x		16311	16311	16311
	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 de casă 2021 (01.07.2021)	Aprobat 2022	Proiect 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
Salariul de baza	00203	211180		1803,3	5079,6	5630,2	5630,2	5630,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100		523,0	1473,1	1609,0	1609,0	1609,0
Energie electrica	00203	222110		60,0	155,0	269,3	269,3	269,0
Gaze	00203	222120						
Energie termica	00203	222130		64,7	251,6	1245,0	1245,0	1245,0
Apa si canalizare	00203	222140		22,1	40,0	17,8		
Alte servicii comunale	00203	222190		5,5	9,4	21,6		
Servicii informatonale	00203	222210		10,9	25,0	19,9		
Servicii de telecomunicatii	00203	222220		1,4	10,0	3,3		
Servicii de locatune	00203	222300						
Servicii de transport	00203	222400						
Servicii de reparatii curente	00203	222500				300,0		
Formare profesionala	00203	222600			3,0	2,0		
Deplasari de servicii peste hotarele tarii	00203	222720						
Servicii medicale	00203	222810						
Servicii editoriale	00203	222910						
Servicii de paza	00203	222940						
Servicii bancare	00203	222970						
Servicii postale	00203	222980			1,5	1,5		
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990		3,7	36,5	18,3		
nefinanciare	00203	251100						
Compensatii	00203	272500		4,0	188,0			
alte prestatii de asistenta sociala	00203	272900		10,6	37,0			
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00203	273500		14,7	28,1	30,1		
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120						
Constructii speciale	00203	312110						
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110		20,0	125,0	80,0		
gospodaresc	00203	316110			50,0			
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110		6,0				
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110						
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110						
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110						
Procurarea produselor alimentare	00203	333110						
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110		1,0	4,6	4,0		
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110		3,0	5,0	3,0		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110		34,4	90,0	30,0		

