

Propunerea de buget pentru anul:	2025-2027		
Regiunea bugetară	Raionul TARACLIA		
ORG superior	DIRECTIA INVATAMANT A CONSILIULUI RAIONAL TARACLIA	2411	
ORG2	Liceul Teoretic Tvardita	16257	

A. Sinteza propunerii de buget

MiiMDL

Nume	Cod		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total			9,822.586	10,806.038	9,192.2	8,864.8	8,885.1	8,903.2
Invatamint	09		9,822.586	10,806.038	9,192.2	8,864.8	8,885.1	8,903.2
Cheltuieli de personal		21	7,835.942	8,255.187	7,568	7,557.5	7,557.5	7,557.5
Bunuri si servicii		22	728.833	922.374	928	617.1	617.1	617.1
Prestatii sociale		27	386.97	427.054	206	229	229	229
Mijloace fixe		31	338.217	554.503	10	10	10	10
Stocuri de materiale circulante		33	532.624	646.92	480.2	451.2	471.5	489.6

Nume	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	S3	S5	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.2. RESURSE, total (A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)					9,822.586	10,806.038	9,192.2	8,864.8	8,885.1	8,903.2
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			166.076		20	4	4	4
Invatamint	2	1	09		166.076		20	4	4	4
Alte venituri	2	1	09	14	166.076		20	4	4	4
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				9,656.51	10,806.038	9,172.2	8,860.8	8,881.1	8,899.2

B. Sinteza limitelor de cheltuieli si resurse

MiiMDL

Nume	Cod		2025 Proiect			2026 Estimat			2027 Estimat		
	F1	Recurente/Investiții/Sursa	Set	Deviere +/-	Propus	Set	Deviere +/-	Propus	Set	Deviere +/-	Propus

CHELTUIELI TOTALE										
RESURSE TOTALE										

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL						16.076		20	4	4	4
Resurse atrase de institutii	297					16.076		20	4	4	4
Resurse atrase de institutii - Interne	297					16.076		20	4	4	4
Invatamint liceal	297		0922			16.076		20	4	4	4
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0922		142320	16.076		20	4	4	4

D. Estimarea cheltuielilor

F3	Invatamint liceal	922.00
Programul	Invatamint	88.00
Subprogramul	Invatamint liceal	8,806.00

D I. Descrierea narativă	
Scopul	Studii liceale de calitate necesare formării culturii generale și orientării spre nivelul superior învățământ
Obiectivul	Увеличение количества учащихся поступающих в лицей на 5% ежегодно Достижения уровня успешно сдавших БАК 90% от общего количества кандидатов 100% обеспечение транспортом учащихся ежегодно
Descriere	Subprogramul include activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, inclusiv întreținerea, reparația edificiilor, întreținerea autobuzelor școlare, transportare elevilor către școală și monitorizare a procesului educațional.

D II. Indicatorii de performanță	Codul	Codul ORG1	Nume	Unitatea de masura	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	1,853.00	уровень сдачи экзамена на степень БАК	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r6	1,853.00	уровень охвата нуждающихся в перевозке к учебному заведению детей	%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	1,853.00	количество учащихся поступивших в лицей	unități				18.00	18.00	18.00
Produs	o6	1,853.00	количество детей охваченных перевозкой	unit						

Eficiența	e1	1,853.00	средние расходы на одного лицеиста	unități				26.10	26.10	26.10
Eficiența	e6	1,853.00	средние расходы на перевозку одного ребенка	лей						

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			9,399.953	10,594.761	9,167.2	8,864.8	8,885.1	8,903.2
Invatamint liceal	203.00		8,738.583	9,894.729	8,401.6	8,154.8	8,154.8	8,154.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203.00	211,180.00	5,964.515	6,283.945	5,737.9	5,745.7	5,750.3	5,745
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203.00	212,100.00	1,750.233	1,802.668	1,663.7	1,666	1,661.4	1,666.7
Energie electrica	203.00	222,110.00	81.37	114.892	115	84	84	84
Gaze	203.00	222,120.00	515.27	690	690	400	400	400
Apa si canalizare	203.00	222,140.00	46.021	56.438	50	60	60	60
Alte servicii comunale	203.00	222,190.00		5.94	10	10	10	10
Servicii informationale	203.00	222,210.00	17.15	17.1	15	18	18	18
Servicii de telecomunicatii	203.00	222,220.00		0.648	2	1.1	1.1	1.1
Servicii de reparatii curente	203.00	222,500.00	5	5	5	10	10	10
Formare profesionala	203.00	222,600.00	16.53	13.534	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	203.00	222,710.00	11.954	12.704	5	5	5	5
Servicii medicale	203.00	222,810.00	3.828	5.268	4	4	4	4
Servicii neatribuite altor aliniate	203.00	222,999.00				15	15	15
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203.00	273,500.00	42.97	48.054	30	50	50	50
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	203.00	273,900.00	168	231		3	3	3
Procurarea masinilor si utilajelor	203.00	314,110.00	23.472	198.932	5	5	5	5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203.00	316,110.00	2.4	171.3	5	5	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203.00	331,110.00	9	8	5	10	10	10
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203.00	334,110.00	4	4	4	5	5	5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203.00	335,110.00	2.387		2	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203.00	336,110.00	19.996	108.592	25	20	20	20
Procurarea materialelor de constructie	203.00	337,110.00	54.487	99.914	15	20	20	20
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	203.00	338,110.00		16.8	3	3	3	3
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448.00		485.37	552.032	589.6	534	554.3	572.4

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448.00	211,180.00	93.949	130.928	129	113	113	113
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448.00	212,100.00	27.245	37.646	37.4	32.8	32.8	32.8
Procurarea produselor alimentare	448.00	333,110.00	364.176	383.458	423.2	388.2	408.5	426.6
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492.00		176	148	176	176	176	176
Compensatii	492.00	272,500.00	176	148	176	176	176	176

E. Estimările proiectelor de investiții capitale

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Subprogramul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager / _____ / _____ /

Sef directie planificare bugetara / _____ / _____ /

Data prezentarii: _____