

Propunerea de buget pentru anul: 2025-2027

Formular FB-001

Regiunea bugetar Raionul TARACLIA

ORG superior	DIRECTIA INVATAMANT A CONSIL	2411
ORG2	Liceul Teoretic Vasov	16244

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			13,354.242	15,227.714	12,985.4	13,959.9	13,985.5	14,008.5
Invatamint	09		13,354.242	15,227.714	12,985.4	13,959.9	13,985.5	14,008.5
Cheltuieli de personal		21	9,744.292	11,835.179	9,919.8	10,926.6	10,926.6	10,926.6
Bunuri si servicii		22	1,626.63	1,653.463	1,656.3	1,579.1	1,579.1	1,579.1
Prestatii sociale		27	449.686	544.843	216	216	216	216
Mijloace fixe		31	678.996	129.629	33	30	30	30
Stocuri de materiale circulante		33	854.639	1,064.6	1,160.3	1,208.2	1,233.8	1,256.8

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)					13,354.242	15,227.714	12,985.4	13,959.9	13,985.5	14,008.5
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1			136.133		243	395	395	395
Invatamint	2	1	09		136.133		243	395	395	395
Alte venituri	2	1	09	14	136.133		243	395	395	395
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				13,218.109	15,227.714	12,742.4	13,564.9	13,590.5	13,613.5

C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Func ia F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL						116.789		240	395	395	395
Resurse atrase de institutii	297					116.789		240	395	395	395
Resurse atrase de institutii - Interne	297					116.789		240	395	395	395
Invatamint liceal	297		0922			116.789		240	395	395	395
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	297		0922		142310	116.789		240	395	395	395

D. Estimarea cheltuielilor

F3 Invatamint liceal
 Programul Invatamint
 Subprogramul Invatamint liceal

0922
88
8806

D I. Descrierea narativ	
Scopul	Studii liceale de calitate necesare formării culturii generale și orientării spre nivelul superior în învățământ
Obiectivul	100% 90% 5%
Descriere	Subprogramul include activități de asigurare a procesului de instruire a elevilor, inclusiv întreținerea, repararea edificiilor, întreținerea autobuzelor școlare, transportarea elevilor către școli și monitorizarea 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	1853		%			100.00	100.00	100.00	100.00
Rezultat	r6	1853		%			100.00	100.00	100.00	100.00
Produs	o1	1853		unități				494.00	500.00	500.00
Produs	o6	1853		unități						
Eficiență	e1	1853		unități				25.00	25.00	25.00
Eficiență	e6	1853								

III. Cheltuieli

MiiMDL

Nume	Codul		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
CHELTUIELI, Total			12,357.792	14,754.782	12,935.4	13,959.9	13,985.5	14,008.5
Invatamint liceal	00203		11,286.883	13,426.084	11,486.7	12,363.6	12,363.6	12,363.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00203	211180	7,400.554	8,967.779	7,480.2	8,180.2	8,180.2	8,180.2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	2,145.638	2,601.3	2,169.2	2,372.3	2,372.3	2,372.3
Energie electrica	00203	222110	158	186	190	150	150	150
Gaze	00203	222120	151.8	294.989	300	300	300	300
Energie termica	00203	222130	1,088.9	958.8	958.8	900	900	900
Apa si canalizare	00203	222140	85	78.11	80	80	80	80

Alte servicii comunale	00203	222190	13	15	15	15	15	15	15
Servicii informatonale	00203	222210	20.74	15.369	15	38.6	38.6	38.6	38.6
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	1.96	1.6	3	2	2	2	2
Servicii de transport	00203	222400	7.35	1.5	5	5	5	5	5
Servicii de reparatii curente	00203	222500	7.124	14.082	15	15	15	15	15
Formare profesionala	00203	222600	10	12.905	10	10	10	10	10
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	2.5	2.089	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Servicii de paza	00203	222940	8.3	10.505	12	11	11	11	11
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222999				50	50	50	50
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	00203	273500	36	50.175	40	40	40	40	40
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	7.8	32.078	18	15	15	15	15
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00203	316110	47.337	5.8	15	15	15	15	15
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	3.461	2	5	5	5	5	5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	3.143	8	8	5	5	5	5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110		2.98	5	7	7	7	7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	51.9	79.2	70	70	70	70	70
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	20	52.5	50	50	50	50	50
Procurarea altor materiale	00203	339110	16.376	33.322	20	25	25	25	25
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	00448		886.909	1,152.698	1,272.7	1,420.3	1,445.9	1,468.9	1,468.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	00448	211180	147.3	206.3	209.6	290	290	290	290
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00448	212100	50.8	59.8	60.8	84.1	84.1	84.1	84.1
Procurarea produselor alimentare	00448	333110	688.809	886.598	1,002.3	1,046.2	1,071.8	1,094.8	1,094.8
Compensatii banesti pentru personalul didactic	00492		184	176	176	176	176	176	176
Compensatii	00492	272500	184	176	176	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: _____