

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

Tabelul 7.1. Formatul propunerii de buget a autoritații/instituției bugetare		Cod
APL	Primaria mun Chisinau	1001
Instituția	Liceul	
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 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
A.1. CHELTUIELI, total	0922							
		21	x	17474,2	18705,0	20962,5	20962,5	20962,5
		22	x	2720,5	5630,2	5427,4	5427,4	5427,4
		27	x	65,6	65,0	60,0	60,0	60,0
		31	x	5426,2	4097,3	8103,2	8103,2	8103,2
		33	x	377,0	556,0	600,0	600,0	600,0

[illegible]

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

[illegible]C. Estimarea resurselor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, *mil lei*

	Cod							AB-2	AB-1	AB	AB+1
Denumirea	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donat or (S6)	F3	P3 (7xx)	Fco k6	Descriere	Executat	Executat 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023
TOTAL											
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297	1	000			142310	x	x			
Plata pentru locățiunea bunurilor patrimoniului public	297	1	000			142320	x	x	22,70	20,00	25,00

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

		Cod
Subgrupa	0922	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)	- 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 2023 - 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 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
De rezultat	06	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	x	x	93	93		
	06	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	x	x	7			
	06	Rata cadrelor didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal, conform articolului 134, punctul 7 din	%	x	x	1	1		
	06	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ	%	x	x	80	80		
De produs	06	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	x	x	1735	1810		
	06	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	x	x	1	1		
	06	Numărul de instituții de învățământ liceal cu reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	x	x	1	1		
	06	Numărul de licee asigurate cu sistem TIC	unități	x	x	1	1		
	06	Numărul de cadre didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din Codul Educației	unități	x	x	6	2		
	06	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	x	x	10	10		
De eficiență	06	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	x	x	14916	15197		
	06	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	x	x	180	180,00		

DIII. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
	P3	Eco (k6)	X	Executat 2021	Aprobat 2022	Proiect 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
Salariul de baza		211180		13595,2	14500,0	16250,0	16250,0	16250,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		212100		3835,8	4205,0	4712,5	4712,5	4712,5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala		212210		43,2			0,0	0,0
Energie electrica		222110		200,0	360,0	400,0	400,0	400,0
Gaze		222120					0,0	0,0
Energie termica		222130		450,0	900,0	1500,0	1500,0	1500,0
Apa si canalizare		222140		4,0	200,0	100,0	100,0	100,0
Alte servicii comunale		222190		50,6	45,0	87,0	87,0	87,0
Servicii informatinale		222210		34,3	35,0	35,0	35,0	35,0
Servicii de telecomunicatii		222220		1,4	2,0	2,5	2,5	2,5
Servicii de locatiune		222300			20,0		0,0	0,0
Servicii de transport		222400					0,0	0,0
Servicii de reparatii curente		222500		325,9	200,0	200,0	200,0	200,0
Formare profesionala		222600		37,5	50,0	40,0	40,0	40,0
Servicii de paza		222940		1,5	2,0	1,8	1,8	1,8
Servicii neatribuite altor aliniate		222990		118,3	1149,4	150,0	150,0	150,0
Servicii neatribuite altor aliniate(00448)		222990		1497,0	2666,8	2911,1	2911,1	2911,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca		273500		65,6	65,0	60,0	60,0	60,0
Reparatii capitale ale cladirilor		311120		5239,8	2967,3	7923,2	7923,2	7923,2
Procurarea masinilor si utilajelor		314110		33,5	900,0	50,0	50,0	50,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si		316110		145,5	200,0	100,0	100,0	100,0
Procurarea altor mijloace fixe		318110		7,4	30,0	30,0	30,0	30,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare		334110		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
scopuri didactice, stiintifice si alte		335110		4,0	26,0	30,0	30,0	30,0
gospodaresc si rechizitelor de birou		336110		255,0	310,0	350,0	350,0	350,0
constructie		337110		98,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Procurarea altor materiale		339110						
Total				26063,5	29053,5	35153,1	35153,1	35153,1

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei

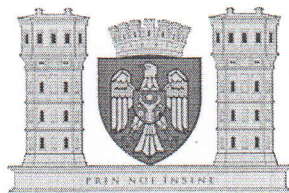
Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 1.01.a AB	AB	Soldul costului de deviz la 1.01.a AB+1	AB+1
	PIP2	P3	Proiect	Eco (k6)				Executare scontată		Proiect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11

Conducător

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului

Data prezentării





CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „LIVIU DELEANU”
str. Liviu Deleanu 5/4, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2071;
tel.: (022) 516-346, e-mail: lddeleanu@gmail.com

Nr 01-03/356

17 octombrie 2022

Demers

Dnei Olesea Pșenițchi
Șef al Direcției generale finanțe

Administrația Instituției Publice „IPLT Liviu Deleanu” vă prezintă propunerile de buget pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025 conform particularităților și notelor metodologice privind elaborarea proiectului de buget pe anul 2023.

Totodată menționăm că cheltuielile salariale sunt asigurate în proporție de 100 % și cheltuielile pentru complexul energetic în proporție de 100 %.

Director



Gherman Ala