

Tabelul 7.1. Formatul propunerii de buget a autorității/instituției bugetare 2025-2027

APL	Primaria mun Chisinau	Cod	1001
Instituția	Instituția Publica Liceul Teoretic "Minerva"		14254
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 2022	Executat 2023	Proiect 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
A.1. CHELTUIELI, total	0922			0,0	11840,7	11944,9	12995,7	12995,7
		21	x		9458,1	9654,5	10701,7	10701,7
		22	x		1529,1	1566,3	1704,7	1704,7
		27	x		356,2	167,5	173,1	173,1
		31	x		253,1	323,0	195,0	195,0
		33	x		244,2	233,6	221,2	221,2

Denumirea	Cod				AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
	S3	S5	F1	Eco (k2)	X	Executat 2022	Aprobat 2023	Proiect 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)								11944,9	13277,2	13277,2
A.2.1. Resurse colectate interne, total	112								281,5	281,5
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112								281,5	281,5
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-	111							11944,9	12995,7	12995,7

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completează automat în SIMF), 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		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)	Donat or (S6)		Executat	Executat 2022	Aprobat 2025	Proiect 2026
	F3	P3 (7xx)	Eco k6					
TOTAL								
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297	1	000		x	x	281,5	281,5
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297	1	000		x	x		

D. Estimarea cheltuielilor și a indicatorilor de performanță

Subgrupa	0922	Cod	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)	<ul style="list-style-type: none"> 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 2025 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 2023	Aprobat 2024	Proiect 2025	Estimat 2026	Estimat 2027
De rezultat	06	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	x	x		75	75	75
	06	Ponderele copiilor cu CES integrați în învățământul	%	x	x		1	1	1
	06	Rata cadrelor didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din	%	x	x		95	95	95
	06	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ	%	x	x		8	8	8
De produs	06	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	x	x				
	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				
	06	Numărul de licee asigurate cu sistem TIC	unități	x	x		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				
	06	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	x	x				
De eficiență	06	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	x	x		19499	19499	19499
	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 2023	Aprobat 2024	Proiect 2025	Estimat 2026	Estimat 2027
Salariul de baza	00203	211180		7331,9	7 519,80	8295,9	8295,9	8295,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100		2126,2	2 134,70	2405,8	2405,8	2405,8
Energie electrica	00203	222110		106,7	121,60	100,0	100,0	100,0
Energie termica	00203	222130		554,7	614,70	614,7	614,7	614,7
Apa si canalizare	00203	222140		18,1	30,30	30,3	30,3	30,3
Alte servicii comunale	00203	222190		44,2	43,30	43,3	43,3	43,3
Servicii informatinale	00203	222210		46,6	47,00	53,3	53,3	53,3
Servicii de telecomunicatii	00203	222220		2,6	4,50	7,5	7,5	7,5
Servicii de locatiune	00203	222300			50,0	50,0	50,0	50,0
Servicii de transport	00203	222400						
Servicii de reparatii curente	00203	222500		167,8	70,00	70,0	70,0	70,0
Formare profesionala	00203	222600		11,1	20,00	20,0	20,0	20,0
Servicii postale	00203	222980		12,0	12,00	10,0	10,0	10,0
Servicii neatribuite altor aliniate temporara de munca	00203	273500		24,2	39,50	41,1	41,1	41,1
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120			265,00	140,0	140,0	140,0
Procurarea masinilor si utilajelor inventarului de productie si	00203	314110		169,7	20,00	20,0	20,0	20,0
Procurarea altor mijloace fixe	00203	316110		83,4	30,00	30,0	30,0	30,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	318110			8,0	5,0	5,0	5,0
scopuri didactice, stiintifice si alte gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	334110		9,0	10,00	10,0	10,0	10,0
constructie	00203	335110		13,4	15,00	10,0	10,0	10,0
îmbrăcămîntei, încălțămîntei	00203	336110		70,5	92,60	73,2	73,2	73,2
Procurarea altor materiale angajatorilor	00203	337110		81,6	72,00	74,0	74,0	74,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	338110		10,0	7,00	7,0	7,0	7,0
Compensatii	00203	339110		59,7	37,00	47,0	47,0	47,0
To	00203	273900		204,0				
	00448	222999		546,0	512,90	641,6	641,6	641,6
	00492	272500		128,0	128,00	132,0	132,0	132,0
				11840,7	11944,9	12995,7	12995,7	12995,7

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei

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

Conducător /  / Macarevci Ana

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /  Zaharova Ecaterina

Data prezentării 20.09.2024

