

Propunerea de buget pentru anul: 2023-2025

Formular FB-001

Regiunea bugetară

Raionul TARACLIA

ORG superior	Directia invatamint, cultura si	2411
--------------	---------------------------------	------

ORG2	Liceul Teoretic Tvardita	16257
------	--------------------------	-------

**A. Sinteza propunerii de buget**

MiiMDL

Nume	Cod		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	F1	Eco k2	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
A.1. CHELTUIELI, total				5,608.485	7,685.2	8,695.9	8,695.9	8,695.9
Invatamint	09			5,608.485	7,685.2	8,695.9	8,695.9	8,695.9
Cheltuieli de personal		21		4,691.127	6,809.6	7,134.5	7,134.5	7,134.5
Bunuri si servicii		22		182.24	328	903	903	903
Prestatii sociale		27		17.948	132	207	207	207
Mijloace fixe		31		346.218	10	10	10	10
Stocuri de materiale circulante		33		370.952	405.6	441.4	441.4	441.4

Nume	Cod				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)						5,608.485	7,685.2	8,695.9	8,695.9	8,695.9
A.2.1. Resurse interne colectate de autoritati/institutii bugetare, total	2	1				99.999	40	20	20	20
Invatamint	2	1	09			99.999	40	20	20	20
Alte venituri	2	1	09	14		99.999	40	20	20	20
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)	1				0	5,508.485	7,645.2	8,675.9	8,675.9	8,675.9



### C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii

MiiMDL

Nume	Cod					2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sursa (S3S4)	Donator (S6)	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>TOTAL</b>							9.999	10	20	20	20
Resurse atrase de institutii	297						9.999	10	20	20	20
Resurse atrase de institutii - Interne	297						9.999	10	20	20	20
Invatamint liceal	297		0922				9.999	10	20	20	20
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	297		0922		142320		9.999	10	20	20	20

## D. Estimarea cheltuielilor

F3 Invatamint liceal  
 Programul Invatamint  
 Subprogramul Invatamint liceal

922
88
8806

<b>D I. Descrierea narativă</b>	
<b>Scopul</b>	Studii liceale de calitate necesare formării culturii generale și orientării spre nivelul superior învățământ
<b>Obiectivul</b>	Увеличение количества учащихся поступающих в лицей на 5% ежегодно Достижения уровня успешно сдавших БАК 90% от общего количества кандидатов 100% обеспечение транспортом учащихся ежегодно
<b>Descriere</b>	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
Rezultat	r1	1853	уровень сдачи экзамена на степень БАК	%			90	90	90	90
Rezultat	r6	1853	уровень охвата нуждающихся в перевозке к учебному заведению детей	%			100	100	100	100
Produs	o1	1853	количество учащихся поступивших в лицей	unități				40	40	40
Produs	o6	1853	количество детей охваченных перевозкой	unit				0	0	0
Eficiența	e1	1853	средние расходы на одного лицеиста	unități				19,8	19,8	19,8
Eficiența	e6	1853	средние расходы на перевозку одного ребенка	лей				0	0	0

### III. Cheltueili

MiiMDL

Nume	Codul		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Activitatea (P3)	ECO	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>CHELTUIELI, Total</b>				<b>5,349.002</b>	<b>2,406.4</b>	<b>8,695.9</b>	<b>8,695.9</b>	<b>8,695.9</b>
Invatamint liceal	203			5,053.27	1,930.8	8,006	8,006	8,006
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	203	211180		3,571.753		5,429	5,429	5,429
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	203	212100		1,036.544	1,504.8	1,574	1,574	1,574
Energie electrica	203	222110		28.432	60	115	115	115
Gaze	203	222120		72.5	170	690	690	690
Apa si canalizare	203	222140		18.341	25	35	35	35
Servicii informatonale	203	222210		10.11	15	15	15	15

Servicii de telecomunicatii	203	222220		1.608	2	2	2	2
Servicii de reparatii curente	203	222500			5	5	5	5
Formare profesionala	203	222600		13.238	10	10	10	10
Depasari de serviciu in interiorul tarii	203	222710		2.826	5	5	5	5
Servicii medicale	203	222810		1.976	4	4	4	4
Servicii poștale și curierat	203	222980		0.351	2	2	2	2
Servicii neatribuite altor aliniate	203	222990		32.858	30	20	20	20
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	203	273500		17.948	30	31	31	31
Procurarea masinilor si utilajelor	203	314110		32.599	5	5	5	5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	203	316110		103.636	5	5	5	5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	203	331110			5	5	5	5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	203	334110		2.472	4	4	4	4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	203	335110		1.26	5	5	5	5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	203	336110		32.929	25	25	25	25
Procurarea materialelor de constructie	203	337110		52.907	15	15	15	15
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	203	338110			2	2.5	2.5	2.5
Procurarea altor materiale	203	339110		18.981	2	2.5	2.5	2.5
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	448			295.732	373.6	513.9	513.9	513.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	448	211180		64.589		101.9	101.9	101.9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	448	212100		18.24	26	29.6	29.6	29.6
Procurarea produselor alimentare	448	333110		212.902	347.6	382.4	382.4	382.4
Compensatii banesti pentru personalul didactic	492				102	176	176	176
Compensatii	492	272500			102	176	176	176

**E. Estimările proiectelor de investiții capitale**

MiiMDL

Codul proiectului - Numele	Cod				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Subprogramul	Funcția F3	Activitatea P3	Codul economic K6	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
TOTAL										

Manager/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Sef directie planificare bugetara/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Data prezentarii:\_\_\_\_\_