

Tabelul 7.1. Formatul propunerii de buget a autorității/instituției bugetare 2026-2028

			Cod
APL	Primaria mun Chisinau		1001
Instituția	IP LT Miguel de Cervantes Saavedra		16932
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 2024	Aprobat 2025	Proiect 2026	Estimat 2027	Estimat 2028
A.1. CHELTUIELI, total	0922			0,0	29097,4	35094,9	35094,9	35094,9
		21	x	0,0	22093,3	26012,9	26012,9	26012,9
		22	x	0,0	5586,4	6599,8	6599,8	6599,8
		27	x	0,0	346,8	380,0	380,0	380,0
		31	x	0,0	923,5	1922,2	1922,2	1922,2
		33	x	0,0	147,4	180,0	180,0	180,0

Denumirea	Cod				AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
	S3	S5	F1	Eco (k2)	X	Executat 2024	Aprobat 2025	Proiect 2026	Estimat 2027	Estimat 2028
A.2. RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)							29097,4	35094,9	35094,9	35094,9
A.2.1. Resurse colectate interne, total	112						870,5	29,0	29,0	29,0
A.2.2. Resurse colectate externe, total	112									
A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-	111						28226,9	35065,9	35065,9	35065,9

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 recurente		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 2024	Aprobat 2025	Proiect 2026
TOTAL						0,00	1258,20	29,00
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	297	1	000		142310	x	x	1231,3
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297	1	000		142320			26,9
								29

Plata pentru donatii interne	297	1	000			144114	x	x			
------------------------------	-----	---	-----	--	--	--------	---	---	--	--	--

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 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 2024	Aprobat 2025	Proiect 2026	Estimat 2027	Estimat 2028	
De rezultat	06	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	x	x	75	86	86	86	
	06	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	x	x	1	1	1	1	
	06	Rata cadrelor didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din	%	x	x	95	100	100	100	
	06	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ	%	x	x	6	7	7	7	
De produs	06	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	x	x	1238	1287	1287	1287	
	06	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	x	x	1	1	1	1	
	06	Numărul de instituții de învățământ liceal cu reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	x	x	1	1	1	1	
	06	Numărul de licee asigurate cu sistem TIC	unități	x	x	1	1	1	1	
	06	Numărul de cadre didactice angajate în instituțiile de învățământ liceal conform articolului 134, punctul 7 din Codul Educatiei	unități	x	x	3	6	6	6	
	06	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	x	x	8	8	8	8	

De eficiență	06	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	x	x	19499	20613	20613	20613
	06	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	x	x	550	550	550	550

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		AB-2	AB-1	AB	AB+1	AB+2	AB+3
	P3	Eco (k6)	X	Executat 2024	Aprobat 2025	Proiect 2026	Estimat 2027	Estimat 2028
Salariul de baza	00203	211180			17 126,20	20165,0	20165,0	20165,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100			4 967,10	5847,9	5847,9	5847,9
Energie electrica	00203	222110			434,00	596,0	596,0	596,0
Gaze	00203	222120					0,0	0,0
Energie termica	00203	222130			1 843,00	1902,0	1902,0	1902,0
Apa si canalizare	00203	222140			138,20	150,4	150,4	150,4
Alte servicii comunale	00203	222190			72,10	72,1	72,1	72,1
Servicii informatinale	00203	222210			46,00	50,0	50,0	50,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220			2,30	2,3	2,3	2,3
Servicii de locatiune	00203	222300					0,0	0,0
Servicii de transport	00203	222400					0,0	0,0
Servicii de reparatii curente	00203	222500			30,50	30,5	30,5	30,5
Formare profesionala	00203	222600			15,00	16,0	16,0	16,0
tarii	00203	222710					0,0	0,0
Servicii medicale	00203	222810					0,0	0,0
Servicii editoriale	00203	222910					0,0	0,0
Servicii de paza	00203	222940					0,0	0,0
Servicii postale	00203	222980					0,0	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222999			7,20	15,0	15,0	15,0
de stat si municipale nefinanciare	00203	251100					0,0	0,0
temporara de munca	00203	273500			70,80	72,0	72,0	72,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120			240,00	1600,0	1600,0	1600,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110			473,50	50,2	50,2	50,2
inventarului de productie si	00203	316110			210,00	272,0	272,0	272,0
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110					0,0	0,0
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110					0,0	0,0
carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110					0,0	0,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110					0,0	0,0
Procurarea produselor alimentare	00203	333110					0,0	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110			12,40	10,0	10,0	10,0
scopuri didactice, stiintifice si alte	00203	335110			10,00		0,0	0,0
gospodaresc si rechizitelor de	00203	336110			60,00	70,0	70,0	70,0
constructie	00203	337110			50,00	55,0	55,0	55,0
ocurarea imbracamintei, incaltamin	00203	338110				10,0	10,0	10,0
Procurarea altor materiale	00203	339110			15,00	35,0	35,0	35,0
Alte prestatii de asistenta sociala	00203	272500				48,0	48,0	48,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222999			2 998,10	3765,5	3765,5	3765,5
Compensatii	00492	272500			276,00	260,0	260,0	260,0
Total				0,0	29097,4	35094,9	35094,9	35094,9

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
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)				Executare scontată		Proiect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8-9)	11

Conducător / R.Postu /

Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului / /

Data prezentării