Formularul 9.2

Bugetul autorităţii/instituţiei bugetare pe anul 2022

		Cod
APL	Primăria Municipiului Chişinău	**1001**
Instituţia	Instituţia Publică Liceul Teoretic "Anton Cehov"	**16276**
Sursa	Bugetul local de nivelul II	**22**

A. Sinteza resurselor şi cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activitatea	Cheltuieli , resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				**11133800,0**
Resurse generale		100		11133800,0
Resurse colectate		297		0,0
II. CHELTUIELI, total		300	Total	11133800,0
			21	8933300,0
			22	1743100,0
			25	
			27	293000,0
			28	
			31	50000,0
			33	114400,0
Recurente				
Investiţii capitale				

B. Resuse colectate de autorităţi/instituţii bugetare, mii lei

Denumirea	Cod					Suma
	S5	S6- donator	F1F3 -funcţia	P3 (7xx) proiecte investiţionale	Eco (k6)	
Total						0
Resurse interne	1				142310	
					142320	
					144114	
Resurse externe	200					

C. Programele de cheltuieli

		Cod
Grupa	922	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	06	P2

I. Informaţie generală

Scop	Elevi cu competenţe formate concepute drept nivel obligatoriu în vederea integrării sociale, şi alegerii adecvate a traseului individual în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţă
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Asigurarea accesului elevilor la învăţământul liceal, astfel încât, anual, rata de înmatriculare în clasa a X-a să se constituie 60% din numărul total de absolvenţi al ciclului gimnazial de studii
	Ameliorarea condiţiilor tehnico-materiale şi didactice cu 10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) la învăţământul liceal
	Dezvoltarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt liceal cu 10% anual
	Susţinerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcţie pentru 75% din norma didactică
	Implementarea TIC în instituţiile de învăţământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporţie 80 la sută din necesitatea instituţiei până în anul 2021
Descriere succintă	Subprogramul 06 „Învăţământul liceal" prezintă partea componentă a învăţământului obligatoriu, abilitat să furnizeze serviciile educaţionale de calitate în procesul educaţional şi de consiliere în alegerea carierei profesionale şi traseului individual către învăţămîntul superior, profesional tehnic postsecundar nonterţiar în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţă.

II. Indicatori de performanţă

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezutat	**R1**	Gradul de încadrare a elevilor în învăţământul liceal	%	93
	R2	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituţiile de învăţământ liceal	%	1
	R3	Gradul de asigurare a instituţiilor de învăţământ liceal cu TIC	%	80
	R4	Ponderea copiilor cu CES integraţi în învăţământul liceal	%	7
	P1	Numărul de elevi înrolaţi în instituţii de învăţământ liceal	unităţi	676
	P2	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituţiile de învăţământ liceal	unităţi	1

De produs	**P3**	Numărul de instituții de învățământ liceal cu reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	0
	P4	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	4
De eficiență	**E1**	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	10
	E2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat" în învățământ liceal	lei	14916
	E3	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	300,0

III.Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	6925000
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	2008300
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210	
Energie electrica	00203	222110	430000
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	184000
Apa si canalizare	00203	222140	30000
Alte servicii comunale	00203	222190	41200
Servicii informationale	00203	222210	23000
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	4000
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	30000
Formare profesionala	00203	222600	10000
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	
Servicii medicale	00203	222810	
Servicii editoriale	00203	222910	
Servicii de paza	00203	222940	
Servicii postale	00203	222980	5000
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	9800
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00203	273500	39000
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	40000
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	00203	316110	
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	10000
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	5000
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	3000
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	9400
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	57000
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	40000
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00203	338110	
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990	976100
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00492	272500	200000
Compensatii 1000 lei anexa nr. 36	00203	272500	12000
Compensatii transport public 70 lei anexa nr. 37	00203	272500	42000
Total			**11133800**

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul _____ Valentina Berdan

Contabil-șef _____ Maria Barbaroș

Economist _____ Nina Toncova

Data prezentării 24.12.2021

CALCULUL

la bugetul Instituţiei Publice Liceul Teoretic "Anton Cehov"

pe anul 2022

Grupa principala 09 "Invăţământul"

		mii lei
Numărul de unităţi		94
Total (cheltuieli de bază)		**11133,8**
Articolul 2111 " Retribuirea muncii angalatilor conform statelor "		**6925,0**
Articolul 211180 Salariul de bază"		6925,0
Salariul de functie 729000x9,5luni=6925,0mii lei		
Articolul 212100 " Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii "		2008,3
6925000 lei x 29 %= 2008,3mii lei		
Total cheltuieli de personal		8933,3
Articolul 273 "Prestatii sociale ale angajatorilor "		293,0
Articolul 272500/272900 „Compensatii"		254,0
Articolul 273500 "Alte prestatii sociale ale angajatorilor"		39,0
3250.00 lei * 12 luni= 39,0 mii lei		
Articolul 22 " Bunuri şi servicii"		1743,1
Articolul 222 " Servicii"		
Articolul 2221 " Servicii energetice şi comunale"		685,2
Articolul 22211 " Energie electrică"		430,0
237569kw x 1,81 lei		
Articolul 22213 " Energie termica"		184,0
86,5 Gcal x 2126,4 lei		
Articolul 22214 " Apă şi canalizare"		30,0
Apă potabilă 1022m3 x 29,35 lei		
Articolul 22219 " Alte servicii comunale"		41,2
Articolul 2222 " Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii"		27,0
Articolul 22221 " Servicii informationale"	222210	23,0
Pentru menţinerea programului		4,0

Internet		18,0
Mentinerea saitului		1,0
Articolul 22222 " Servicii de telecomunicaţii"	***222220***	4,0
Abonament lunar		3,5
Convorbiri locale		0,5
Articolul 2225" Servicii de reparaţii curente "	***222500***	**30,0**
Deservirea trimestr a Xerox		3,0
Reîncărcarea cartuşelor		3,0
Spălarea ţevelor şi a sistemului de încălzire 5.7 mii lei		9,0
Deservirea tehnică		5,0
Reparatii curente deviz de cheltueli		10,0
Articolul 2226"Formarea profesională "	***222600***	**10,0**
Articolul 222980" Servicii poştale "		**5,0**
Abonarea:		
Didactica PRO		0,3
ÎNVĂȚĂTORUL MODERN rom.		*0,3*
UNIVERSUL PEDAGOGIC		*0,2*
MONITORUL OFICIAL al RM rom.		*3,0*
LEGEA ȘI VIAȚA		*0,8*
GAZETA DE CHIȘINĂU		*0,4*
Articolul 222990" Servicii neatribuite altor aliniate"		**9,8**
Lucrari de dezinfectie		4,0
Evenimente la liceu		5,8
Articolul 222990 Alimentatia		**976,1**
Articolul 310000 "Procurarea mijloacelor fixe"		**50,0**
Procurarea calculatoarelor	***314110***	40,0
Literatura artistica si alte mijl fixe	***318110***	10,0
Articolul 330000 "Stocuri de materiale circulante "		**114,4**
Procurarea:		
Procurarea pieselor de schimb p-u cartuşe	***332110***	5,0
Procurarea medicamentelor	***334110***	3,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	***335110***	9,4
Hîrtiei	***336110***	7,0
Procurarea mater de uz gospod. şi rechizite	***336110***	50,0
Procurarea materialelor de constructie	***337110***	40,0

Director ***V.Berdan***

Contabil-şef ***M.Barbaroș***