

**Propuneri de buget  
pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024**

Sursa		Cod
Autoritatea publică	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	S2
Instituția	Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău	Org1
		Org2

**A. Sinteza propunerii de buget (se completează automat în SIMF), mii lei**

Denumirea	Cod		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>	9		12210,1	12009,0	10400,0	10900,0	11090,0	11171,2
Cheltuieli de personal		21	8375,0	8583,5	8717,0	8405,9	8595,9	8677,1
Bunuri și servicii		22	1614,2	1641,6	345,0	901,1	901,1	901,1
Prestații sociale		27	30,3	26,3	2,0	2,0	2,0	2,0
Burse și alte cheltuieli		28	1311,1	1282,1	1316,0	1491,0	1491,0	1491,0
Mijloace fixe		31	82,5					
Stocuri de materiale		33	797,0	475,5	20,0	100,0	100,0	100,0

Denumirea	Cod				2019	2020	2021	2022	2023	2024
	S3	S5	F1	Eco (k2)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>A.2.RESURSE, total (A2=A2.1+A2.2+A2.3)</b>					13919,8	13582,3	12215	12526,5	12716,5	12797,7
<b>A.2.1. Resurse colectate interne, total</b>	2				1709,7	1573,3	1815	1626,5	1626,5	1626,5
prestarea serviciilor cu plată					780,9	653,1	669	809,5	809,5	809,5
plata pentru locațiune					227,5	332	256	170	170	170
activitatea de prducere					701,3	588,2	890	647	647	647
<b>A.2.2. Resurse colectate externe, total</b>	2									
<b>A.2.3. Resurse generale, total A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)</b>	1				12210,1	12009	10400	10900	11090	11171,2

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

Denumirea	Cod		2022 Proiect			2023 Estimat			2024 Estimat		
	F1	Cheltuieli (r/c), resurse (S3)	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus	Stabilit	Deviere +/-	Propus
<b>TOTAL</b>			12526,5		12526,5	12716,5		12716,5	12797,7		12797,7
Cheltuieli recurente	r		12526,5		12526,5	12716,5		12716,5	12797,7		12797,7
Investiții capitale	c										
<b>TOTAL</b>			12526,5								
Resurse colectate			1626,5		1626,5	1626,5		1626,5	1626,5		1626,5
Resurse generale			10900		10900	11090		11090	11171,2		11171,2

C. Estimarea resurselor colectate de autorităţi/instituţii, mii lei													
Denumirea	Cod						Descriere	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sursa (S3S4)	Originea sursei (S5)	Donator (S6)	F3	P3 (7xx)	Eco k6		Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>TOTAL</b>							<b>13919,8</b>	<b>13582,3</b>	<b>12215,0</b>	<b>12526,5</b>	<b>12716,5</b>	<b>12797,7</b>	
Prestarea serviciilor cu plată							780,9	653,1	669,0	809,5	809,5	809,5	
plata pentru locaţiune							227,5	332,0	256,0	170,0	170,0	170,0	
activitatea de producere							701,3	588,2	890,0	647,0	647,0	647,0	

D. Estimarea cheltuielilor		Cod
Subgrupa		F3
Program		P1
Subprogram		P2

DI. Informaţie generală (se completează de către autoritatea superioară înainte de a remite formularul pentru completare instituţiilor din subordine)	
Scop	
Obiective (pe termen mediu, cu accent pe anul pentru care se aprobă programul)	
Descriere succintă	

DII. Indicatorii de performanţă										
Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat	
De rezultat		Nr. mediu de elevi faţă de anul precedent	%	93,3	102	94,7	101,6	101,6	101,6	
		Cheltuieli medii p/u pregătirea unui elev faţă de anul precedent	%	113,9	125,5	93,8	102,3	102,3	102,3	
De produs		Nr. mediu de elevi total	uităţi	292	298	305	310	310	310	
		Nr de elevi înmatriculaţi	uităţi	78	89	83	102	102	102	
		Nr de elevi absolvenţi	uităţi	87	70	61	76	76	76	
		Nr. mediu de bursieni	uităţi	206	182	184	197	197	197	
		Nr. mediu de locuri ocupate în cămin	uităţi	215	285	270	270	270	270	
De eficienţă		Nr elevilor la o unitate de personal de profil şi pedagogic	uităţi/post	6,5	8,1	7,1	8,7	8,7	8,7	
		Nr elevilor la o unitate de personal auxiliar şi de deservire	uităţi/post	7,7	7,3	9,2	7,6	7,6	7,6	
		Cheltuieli medii p/u pregătirea unui elev faţă de anul precedent	lei	34441,8	38226	30288	30972	31585	31846,7	
		Cheltuieli medii p/u întreţinerea unui locatar în cămine	lei	7515,4	5943,5	4303	4810	4810	4810	

DIII. Cheltuieli, mii lei								
Denumirea	Cod		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	P3	Eco (k6)	Executat	Executat	Aprobat	Proiect	Estimat	Estimat
<b>A.1. CHELTUIELI, total</b>	9		<b>12210,1</b>	<b>12009,0</b>	<b>10400,0</b>	<b>10900,0</b>	<b>11090,0</b>	<b>11171,2</b>
Cheltuieli de personal		21	8375,0	8583,5	8717,0	8405,9	8595,9	8677,1
Bunuri şi servicii		22	1614,2	1641,6	345,0	901,1	901,1	901,1
Prestaţii sociale		27	30,3	26,3	2,0	2,0	2,0	2,0
Burse şi alte cheltuieli		28	1311,1	1282,1	1316,0	1491,0	1491,0	1491,0
Mijloace fixe		31	82,5					
Stocuri de materiale		33	797,0	475,5	20,0	100,0	100,0	100,0

E. Estimarea investițiilor capitale pe proiecte, mii lei

Denumirea	Cod				Costul total al proiectului	Anul de lansare a proiectului	Soldul costului de deviz la 01.01.2021	2021		Soldul costului de deviz la 31.12.2021	2022	2023	2024
	P1P2	P3	Proiect	Eco (k6)				Executare	iscontată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-9)	11	12	13	

Conducător / \_\_\_\_\_ / Sergiu Zăbalaș  
 Șeful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului / \_\_\_\_\_ da Pohilă/  
 Șeful subdiviziunii responsabile de politici / \_\_\_\_\_  
 Data prezentării \_\_\_\_\_



Abrevieri: AB – anul de bază (curent), AB-2 și AB-1 – anii precedenți anului curent, AB+1 – anul viitor pentru care se elaborează bugetul; AB+2 și AB+3 – anii următori anului pentru care se elaborează bugetul.