

## Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2022

APL		Cod	1001
Instituția	Instituția Publică Centrul de creație Ghiocel		07496
Sursa	Bugetul local de nivelul II		22

## A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				5905600,0
Resurse generale		300		5816400,0
Resurse colectate		297	142310	89200,0
II. CHELTUIELI, total		300		5905600,0
Recurente				
Investiții capitale				

## B. Resurse colectate de autorități/instituții bugetare, mii lei

Denumirea	Cod					Suma
	S5	S6- donator	F1F3 -funcția	P3 (7xx) proiecte investiționale	Eco (k6)	
Total						
Resurse interne	1					
Resurse externe	200					

## C. Programele de cheltuieli

Grupa		Cod
Grupa	0950	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	14	P2

## I. Informație generală

Scop	Copiii/tinerii cu potențialul cognitiv, afectiv și acțional dezvoltat cu modele civice, culturale, politice, de sport etc, pentru participarea în viața comunitară prin inițierea de noi proiecte educative și asumarea de roluri.
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Asigurarea accesului elevilor la învățământul liceal, astfel încât, rata de înmatriculare în clasa X-a să se constituie 60 % din numărul total de absolvenți al ciclului gimnazial de studii Organizarea și desfășurarea anuală a concursurilor cognitive, sportive, a olimpiadelor la discipline școlare și a Conferinței Munca, Talent, Cutezanță pentru susținerea și promovarea elevilor dotați Decernarea anuală a elevilor dotați a bursei municipale de merit și a premiului municipal în domeniu Organizarea anuală a odihnii și întremării sănătății a circa 25% din contingentul total de copii/tineri prin crearea condițiilor de continuitate a procesului educațional 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 14 „Educația extrașcolară” reprezintă rețeaua instituțiilor de educație extracurriculară și ansamblu acțiunilor pedagogice ca mijloc complementar de dezvoltare a potențialului personal, reducerea inegalității prin încadrarea copiilor/tinerilor în activități extrașcolare/sportive și participarea activă a lor în viața comunală

## II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezultat	R1	Rata participării copiilor și tinerilor în cadrul activităților organizate		25
	R2	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogice angajate în instituțiile de învățământ extrașcolar		2
	R3	Ponderea copiilor încadrați în activitățile taberelor de odihnă		25
De produs	P1	Numărul de manifestații organizate și desfășurate pentru susținerea		
	P2	Numărul de elevi- deținători ai bursei municipale de merit și a premiului municipal în domeniul tineretului		
	P3	Numărul de instituții de învățământ extracurricular renovate și modernizate		
	P4	Numărul de copii și adolescenți mintremați în odihna de vară		
De eficiență	E1	Cheltuieli medii pentru instruirea unui elev în instituție extrașcolară		3700
	E2	Cheltuieli medii pentru organizarea unui concurs cognitiv, sportiv, olimpiadă		16900
	E3	Cheltuieli medii pentru odihna și întremarea unui copil		3000,00

### III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00209	211180	3987300,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00209	212100	1156200,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00209	212210	
Energie electrica	00209	222110	36100,0
Gaze	00209	222120	
Energie termica	00209	222130	120000,0
Apa si canalizare	00209	222140	21100,0
Alte servicii comunale	00209	222190	9200,0
Servicii informationale	00209	222210	17300,0
Servicii de telecomunicatii	00209	222220	3800,0
Servicii de locatiune	00209	222300	170000,0
Servicii de transport	00209	222400	
Servicii de reparatii curente	00209	222500	37700,0
Formare profesionala	00209	222600	12000,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00209	222710	
Servicii medicale	00209	222810	
Servicii editoriale	00209	222910	
Servicii de paza	00209	222940	
Servicii postale	00209	222980	2000,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00209	222990	3000,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00209	273500	19800,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00209	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00209	314110	20000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00209	316110	
Procurarea activelor nemateriale	00209	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00209	318110	8000,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00209	331110	1200,0
Procurarea pieselor de schimb	00209	332110	
Procurarea produselor alimentare	00209	333110	25500,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00209	334110	6000,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00209	335110	6600,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00209	336110	40900,0
Procurarea materialelor de constructie	00209	337110	26400,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00209	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	31500,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00209	222990	
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00209	272500	144000,0
Compensatii 1000 lei anexa nr. 36	00209	272500	
Compensatii transport public 70 lei anexa nr. 37	00209	272900	
<b>Total</b>			<b>5905600,0</b>

### D. Limitele de investitii capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul



Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu