

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2022

APL		Cod
Instituția	Instituția Publică Complexul educațional Gimnaziul- grădiniță nr.75 Cruțești	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	16185
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				2836880,0
Resurse generale		300		2836880,0
Resurse colectate		297	142320	
II. CHELTUIELI, total		300		2836880,0
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
Program	0921	F1F3
Subprogram	88	P1
	04	P2

I. Informație generală

Scop	Competențe formate/ dezvoltare la elevi în vederea formării personalității apte să-și determine traseul individual optim către învățământul liceal, profesional tehnic secundar sau profesional tehnic post secundar
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Asigurarea accesului tuturor elevilor la învățământul gimnazial, astfel încât până în anul 2021, rata de înrolare a persoanelor de pînă la 16 ani să fie de 100% Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru asigurarea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul gimnazial Consolidarea bazei tehnico - materiale a instituțiilor de învățământ gimnazial și dotarea lor cu sport didactic necesar pe parcursul anilor 2020-2021 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 04 „Învățământul gimnazial” prezintă partea componentă a învățământului obligatoriu, prevede realizarea procesului instructiv educativ în clasele gimnaziale a V-a - a IX-a, racordarea curriculumului național la preferințe și interese ale elevilor

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezultat	R1	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul gimnazial	%	100
	R2	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ gimnazial	%	15
	R3	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ gimnazial cu TIC	%	80
	R4	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul gimnazial	%	1,6
De produs	P1	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ gimnazial	unități	137
	P2	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ gimnazial	unități	
	P3	Numărul de instituții de învățământ gimnazial cu reparații efectuate și baza tehnico - materială renovată	unități	
	P4	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ primar	unități	
De eficiență	E1	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	
	E2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ gimnazial	lei	14916,0
	E3	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ gimnazial	mii lei	250,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00201	211180	1755700,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00201	212100	509100,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00201	212210	
Energie electrica	00201	222110	111200,0
Gaze	00201	222120	150000,0
Energie termica	00201	222130	
Apa si canalizare	00201	222140	
Alte servicii comunale	00201	222190	
Servicii informationale	00201	222210	16500,0
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	2100,0
Servicii de locatiune	00201	222300	
Servicii de transport	00201	222400	
Servicii de reparatii curente	00201	222500	
Formare profesionala	00201	222600	5000,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00201	222710	
Servicii medicale	00201	222810	
Servicii editoriale	00201	222910	
Servicii de paza	00201	222940	
Servicii postale	00201	222980	
Servicii neatribuite altor aliniate	00201	222990	4900,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00201	273500	8700,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00201	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00201	314110	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00201	316110	
Procurarea activelor nemateriale	00201	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00201	318110	8000,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00201	331110	
Procurarea pieselor de schimb	00201	332110	
Procurarea produselor alimentare	00201	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	3000,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00201	335110	600,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00201	336110	
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00201	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00201	272500	48000,0
Compensatii 1000 lei anexa nr. 36	00201	272500	
Compensatii transport public 70 lei anexa nr. 37	00201	272900	1680,0
Total			2624480,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentatie)	00448	222990	212400,0
IN TOTAL			2836880,0

D. Limitele de investitii capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul

Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu