

## Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2022

APL		Cod
Instituția	Instituția Publică Liceul Dacia	<b>1001</b>
Sursa	Bugetul local de nivelul II	<b>12652</b>
		22

## A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				<b>10288800,0</b>
Resurse generale		300		10228000,0
Resurse colectate		297	142320	<b>60800,0</b>
II. CHELTUIELI, total		300		10288800,0
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	0922	Cod	F1F3
Program	88		P1
Subprogram	06		P2

## I. Informație generală

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, 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 Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru asigurarea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul liceal Implimentarea TIC în instituțiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnica modernă, acces la internet, în proporție 80 la sută din necesitatea instituției până anul 2021. 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

## II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezultat	R1	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	93
	R2	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	%	7
	R3	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ liceal cu TIC	%	80
	R4	Ponderele copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	1
De produs	P1	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	619
	P2	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	
	P3	Numărul de instituții de învățământ liceal 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 liceal	unități	2,00
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 liceal	lei	14916,0
	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	5998500,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	1739600,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210	
Energie electrica	00203	222110	188800,0
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	844000,0
Apa si canalizare	00203	222140	121800,0
Alte servicii comunale	00203	222190	24500,0
Servicii informationale	00203	222210	15400,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	3800,0
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	93200,0
Formare profesionala	00203	222600	6000,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	
Servicii medicale	00203	222810	
Servicii editoriale	00203	222910	
Servicii de paza	00203	222940	31600,0
Servicii postale	00203	222980	2400,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	9400,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00203	273500	29900,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	95000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00203	316110	
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00203	331110	1500,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	15000,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00203	335110	4700,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00203	336110	69400,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	39200,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00203	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	7300,0
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00203	272500	168000,0
Compensatii 1000 lei anexa nr. 36	00203	272500	24000,0
Compensatii transport public 70 lei anexa nr. 37	00203	272900	33600,0
<b>Total</b>			<b>9566600,0</b>
Servicii neatribuite altor aliniate ( alimentatie)	<b>00448</b>	<b>222990</b>	<b>722200,0</b>
<b>IN TOTAL</b>			<b>10288800,0</b>

### D. Limitele de investitii capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul



Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu