

## Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod
Instituția	Instituția Publică Liceul "Dacia"	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	12652
		22

## A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				13929800,0
Resurse generale		300		13853200,0
Resurse colectate		297	142320	76600,0
II. CHELTUIELI, total		300		13929800,0
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
	0922
Program	88
Subprogram	06
	F1F3
	P1
	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, anual, rata de înmatriculare în clasa a X-a să se constituie 75 % din numărul total de absolvenți al ciclului gimnazial de studii
	Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul liceal
	Implementarea TIC în instituțiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporție 95 la sută din necesitatea instituției până în anul 2025
	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	%	75
	R2	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	1
	R3	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ liceal cu TIC	%	95
	R4	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate	%	8
De produs	P1	Numărul de elevi înrolați în instituțiile de învățământ liceal	unități	657
	P2	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	1
	P3	Numărul de instituții de învățământ liceal cu reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	1
	P4	Numărul de licee asigurate cu sistem TIC conform circulara	unități	1
De eficiență	E1	angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	2
	E2	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	
	E3	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	16311

## III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	7806300,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	2263800,0
Energie electrica	00203	222110	418000,0
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	1318000,0
Apa si canalizare	00203	222140	112000,0
Alte servicii comunale	00203	222190	48000,0
Servicii informationale	00203	222210	16000,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	3800,0
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	222900,0
Formare profesionala	00203	222600	5000,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	
Servicii medicale	00203	222810	
Servicii editoriale	00203	222910	
Servicii de paza	00203	222940	39500,0
Servicii postale	00203	222980	3100,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	12200,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00203	273500	32800,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	75000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00203	316110	154000,0
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00203	331110	2100,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	6500,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00203	335110	16700,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00203	336110	154000,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	59200,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00203	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	21000,0
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 40	00203	272500	180000,0
Compensatii 2000 lei anexa nr. 41	00203	272500	36000,0
<b>Total</b>			<b>13005900,0</b>
Servicii neatribuite altor aliniate ( alimentatie)	<b>00448</b>	<b>222990</b>	<b>923900,0</b>
<b>IN TOTAL</b>			<b>13929800,0</b>

## D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	PIP2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul



Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu