

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod	1001
Instituția	Insituția Publică Liceul " Gheorghe Ghimpu"		16187
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				11835500,0
Resurse generale		300		11774700,0
Resurse colectate		297	142320	60800,0
II. CHELTUIELI, total		300		11835500,0
Recurente				
Investiții capitale				

B. Resuse 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	0922	F1F3
Subprogram	88	P1
	06	P2

I. Informație generală

Scop	<p>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</p> <p>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</p> <p>Ameliorarea condițiilor tehnico-materiale și didactice cu 10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul liceal</p> <p>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</p> <p>Dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ liceal cu 10% anual</p> <p>Susținerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică</p>
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	
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 instituții de învățământ liceal	unități	540
	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	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	10
	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

E4

Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal

mii lei

600

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	6388200,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	1852600,0
Energie electrica	00203	222110	490000,0
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	1200000,0
Apa si canalizare	00203	222140	55000,0
Alte servicii comunale	00203	222190	9600,0
Servicii informationale	00203	222210	14100,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	2700,0
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	177300,0
Formare profesionala	00203	222600	10000,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	00203	222710	
Servicii medicale	00203	222810	
Servicii editoriale	00203	222910	
Servicii de paza	00203	222940	
Servicii postale	00203	222980	3100,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	11900,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00203	273500	26900,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	85000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00203	316110	135000,0
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00203	331110	2800,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	5400,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00203	335110	7500,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00203	336110	123100,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	50900,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00203	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	24500,0
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 40	00203	272500	148000,0
Compensatii 2000 lei anexa nr. 41	00203	272500	
Total			10823600,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentatie)	00448	222990	1011900,0
IN TOTAL			11835500,0

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul



Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod
Instituția	Instituția Publică Liceul " Gheorghe Ghimpu " - Transport	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	16187
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli , resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				180000,0
Resurse generale		300		180000,0
Resurse colectate		297	142320	
II. CHELTUIELI, total		300		180000,0
Recurente				
Investiții capitale				

B. Resuse 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
Program	88	F1F3
Subprogram	06	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, astrei încat, anual, rata de înmatriculare in 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 instituții de învățământ liceal	unități	
	P2	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ liceal	unități	
	P3	Numărul de instituții de învățământ liceal cu reparații efectuate și baza tehnico – materială renovată	unități	
	P4	Numărul de licee asigurate cu sistem TIC conform circulara	unități	
De eficiență	E1	angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	
	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

E4

Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal

mii lei

600

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	63000,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	18300,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210	
Energie electrica	00203	222110	
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	
Apa si canalizare	00203	222140	
Alte servicii comunale	00203	222190	
Servicii informationale	00203	222210	
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	14000,0
Servicii de reparatii curente	00203	222500	8000,0
Formare profesionala	00203	222600	
Deplasari de servicii in interiorul tarii	00203	222710	
Servicii medicale	00203	222810	
Servicii editoriale	00203	222910	
Servicii de paza	00203	222940	
Servicii postale	00203	222980	
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00203	273500	300,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	
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	67500,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	8900,0
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00203	335110	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00203	336110	
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00203	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 40	00203	272500	
Compensatii 2000 lei anexa nr. 41	00203	272500	
Total			180000,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentație)	00448	222990	
IN TOTAL			180000,0

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul



Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod	1001
Instituția	Insituția Publică Liceul Gheorghe Ghimpu Bazin		16187
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				524600,0
Resurse generale		300		470100,0
Resurse colectate		297	142310	54500,0
II. CHELTUIELI, total		300		524600,0
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	0950	Cod	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 comunității 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 odihnei și întremării sănătății a circa 25% din contingentul total de copii/tineri prin crearea condițiilor de continuitate a procesului educațional
Descriere succintă	Susținerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică
	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		
	R2	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogice angajate în instituțiile de învățământ extrașcolar		
	R3	Ponderea copiilor încadrați în activitățile taberelor de odihnă		
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		
	E2	Cheltuieli medii pentru organizarea unui concurs cognitiv, sportiv, olimpiadă		
	E3	Cheltuieli medii pentru odihna și întremarea unui copil		

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00209	211180	290000,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00209	212100	84100,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00209	212210	
Energie electrica	00209	222110	60000,0
Gaze	00209	222120	
Energie termica	00209	222130	
Apa si canalizare	00209	222140	22000,0
Alte servicii comunale	00209	222190	
Servicii informatonale	00209	222210	
Servicii de telecomunicatii	00209	222220	
Servicii de locatiune	00209	222300	
Servicii de transport	00209	222400	
Servicii de reparatii curente	00209	222500	3000,0
Formare profesionala	00209	222600	
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	
Servicii neatribuite altor aliniate	00209	222990	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00209	273500	1500,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00209	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00209	314110	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00209	316110	
Procurarea activelor nemateriale	00209	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00209	318110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00209	331110	
Procurarea pieselor de schimb	00209	332110	
Procurarea produselor alimentare	00209	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00209	334110	1000,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00209	335110	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00209	336110	23000,0
Procurarea materialelor de constructie	00209	337110	37000,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00209	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	3000,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00209	222990	
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00209	272500	
Compensatii 1000 lei anexa nr. 36	00209	272500	
Compensatii transport public 70 lei anexa nr. 37	00209	272900	
Total			524600,0

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul



Valeriu ROTARU

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu