

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod
Instituția	Insituția Publică Complexul Educațional Gimnaziul-grădiniță nr.75	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				3506200,0
Resurse generale		300		3483200,0
Resurse colectate		297		23000,0
II. CHELTUIELI, total		300		3506200,0
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

		Cod
Grupa	0921	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	04	P2

I. Informație generală

Scop	Competențe formate / dezvoltate la elevi în vederea formării personalității apte să-și determine traseului 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 2025, rata de înrolare a persoanelor de până 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 suport didactic necesar pe parcursul anilor 2023-2025 Sustinerea 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 învățământ gimnazial	%	100
	R2	Ponderea copiilor cu CES integrați anual în învățământ gimnazial	%	2
	R3	Ponderea instituțiilor de învățământ gimnazial renovate	%	55
	R4	Ponderea instituțiilor de învățământ gimnazial asigurate cu TIC și suport didactic	%	100
De produs	P1	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ gimnazial	%	15
	P2	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ gimnazial	uniități	130
	P3	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ gimnazial	uniități	
	P4	Numărul de gimnazii asigurate cu suport didactic necesar	uniități	
De eficiență	E1	Numărul de instituții de învățământ gimnazial cu reparații efectuate și baza tehnico-materiale renovată	uniități	
	E2	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ gimnazial	unutăți	
	E3	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ gimnazial	lei	16311

E4	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	
E5	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ gimnazial	mii lei	560

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00201	211180	2160800,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00201	212100	626700,0
Energie electrica	00201	222110	190000,0
Gaze	00201	222120	160000,0
Energie termica	00201	222130	
Apa si canalizare	00201	222140	
Alte servicii comunale	00201	222190	6000,0
Servicii informationale	00201	222210	14100,0
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	4000,0
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	7300,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00201	273500	9200,0
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	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00201	331110	
Procurarea pieselor de schimb	00201	332110	
Procurarea produselor alimentare	00201	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	1300,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00201	335110	1000,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00201	336110	5900,0
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. 40	00201	272500	48000,0
Compensatii 2000 lei anexa nr. 41	00201	272500	18000
Total			3254400,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentație)	00448	222990	251800,0
IN TOTAL			3506200,0

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	Insituția Publică Complexul Educațional Gimnaziu - grădiniță nr.75	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	16185
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activitatea	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				2228900,0
Resurse generale		300		2081600,0
Resurse colectate		297	142310	147300,0
II. CHELTUIELI, total		300		2228900,0
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	0911	Cod	F1F3
Program	88		P1
Subprogram	02		P2

I. Informație generală

Scop	Copii dezvoltăți integral prin valorificarea potențialul fizic, psihic și intelectual, cu elemente de comportament prosocial, pregătiți pentru integrarea în activitatea școlară
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă)	Facilitarea accesului tuturor copiilor la învățământul preșcolar, inclusiv copii cu CES, astfel încât până în anul 2025, rata de înrolare a copiilor de vîrsta 3-6 (7) ani să fie de 90% Asigurarea condițiilor normative de funcționare a 90 % de instituții de învățămînt preșcolar și consolidarea bazei materiale și didactice ale acestora pînă în anul 2025 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 02 „Educație timpurie” include sistemul de instituții de educație timpurie (IET) cu diferite programe de funcționare care activează în conformitate cu standarde educaționale de stat, respectând ritmul propriu de dezvoltare a copilului, nevoile afective și specificul activității de bază – jocul.

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
De rezultat	R1	Gradul de înrolare a copiilor în vîrstă de 3-6(7) ani în instituțiile de educație timpurie	%	90
	R2	Ponderele instituțiilor de educație timpurie renovate și asigurate conform condițiilor normative de funcționare	%	60
	R3	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituții de educație timpurie	%	10
De produs	P1	Numărul de copii în vîrstă de 3-6(7) ani încadrați în instituții de educație timpurie	Nr. de copii	70
	P2	Numărul instituțiilor educație timpurie în care vor fi efectuate lucrări de reparație și va fi renovată baza tehnico – materială	unități	
	P3	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituții de educație timpurie	unități	
De eficiență	E1	Cheltuieli medii prevăzute pentru întreținerea unui copil în grădiniță	lei	21950,0
	E2	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de educație timpurie	mii lei	400,0

