

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod	1001
Instituția	Instituția Publică Gimnaziul nr.74 "Viorel Găină"		16184
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				6206700,0
Resurse generale		300		6206700,0
Resurse colectate		297		
II. CHELTUIELI, total		300		6206700,0
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

		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	256
	P3	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ gimnazial	uniități	
	P4	Numărul de gimnazii asigurate cu suport didactic necesar	uniități	1
De eficiență	E1	Numărul de instituții de învățământ gimnazial cu reparații efectuate și baza tehnico-materiale renovată	uniități	1
	E2	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ gimnazial	unutăți	1
	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	3448800,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00201	212100	1002500,0
Energie electrica	00201	222110	160000,0
Gaze	00201	222120	
Energie termica	00201	222130	600000,0
Apa si canalizare	00201	222140	40000,0
Alte servicii comunale	00201	222190	3500,0
Servicii informationale	00201	222210	14100,0
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	1400,0
Servicii de locatiune	00201	222300	
Servicii de transport	00201	222400	
Servicii de reparatii curente	00201	222500	17100,0
Formare profesionala	00201	222600	
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	6000,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00201	273500	14900,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00201	311120	
Procurarea masinilor si utilajelor	00201	314110	20000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00201	316110	42000,0
Procurarea activelor nemateriale	00201	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00201	318110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00201	331110	1700,0
Procurarea pieselor de schimb	00201	332110	
Procurarea produselor alimentare	00201	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	2500,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00201	335110	1300,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00201	336110	43000,0
echizitelor de birou	00201	337110	1400,0
Procurarea materialelor de constructie	00201	337110	1400,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei,	00201	338110	
Procurarea altor materiale	00200	339110	10600,0
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 40	00201	272500	72000,0
Compensatii 2000 lei anexa nr. 41	00201	272500	18000
Total			5520800,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentație)	00448	222990	685900,0
IN TOTAL			6206700,0

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	Instituția Publică Gimnaziul nr.74 "Viorel Găină" - Transport		16184
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				180000,0
Resurse generale		300		180000,0
Resurse colectate		297		
II. CHELTUIELI, total		300		180000,0
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
Grupa		0921
Program		88
Subprogram		04
		F1F3
		P1
		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	435
	P3	Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituțiile de învățământ gimnazial	uniități	
	P4	Numărul de gimnazii asigurate cu suport didactic necesar	uniități	1
De eficiență	E1	Numărul de instituții de învățământ gimnazial cu reparații efectuate și baza tehnico-materială renovată	uniități	1
	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	64400,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00201	212100	18700,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00201	212210	
Energie electrica	00201	222110	
Gaze	00201	222120	
Energie termica	00201	222130	
Apa si canalizare	00201	222140	
Alte servicii comunale	00201	222190	
Servicii informationale	00201	222210	
Servicii de telecomunicatii	00201	222220	
Servicii de locatiune	00201	222300	
Servicii de transport	00201	222400	11000,0
Servicii de reparatii curente	00201	222500	6000,0
Formare profesionala	00201	222600	
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	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00201	273500	300,0
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	65600,0
Procurarea pieselor de schimb	00201	332110	14000,0
Procurarea produselor alimentare	00201	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00201	334110	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00201	335110	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00201	336110	
mobiliilor de birou	00201	337110	
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	
Compensatii 2000 lei anexa nr. 41	00201	272500	
Total			180000,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentatie)	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