

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod
Instituția	Instituția Publică Liceul Teretic Dragoș-Vodă	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	16277
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activitatea	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				12837,0
Resurse generale		100		12837,0
Resurse colectate		297		
II. CHELTUIELI, total		300		12694,0
			21	10067,2
			22	2324,2
			27	35,0
			31	130,0
			33	137,6
Recurente				
Investiții capitale				

B. Resurse colectate de autorități/instituții bugetare, mii lei

Denumirea	Cod					Suma
	S5	S6- donator	F1F3 -funcția	P3 (7xx) proiecte investitoriale	Eco (k6)	
Total						
Resurse interne	1					
Resurse externe	200					

C. Programele de cheltuieli

Grupa		922	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, astfel încât, anual, rata de înmatriculare în clasa a 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 facilitarea accesului elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) la învățământul liceal
Descriere succintă	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 Implementarea TIC în instituțiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporție 80 la sută din necesitatea instituției până în anul 2021 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 nonterțiar în funcție de potențial, vocație și performanță.

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	%	1
	R3	Gradul de asigurare a instituțiilor de învățământ liceal cu TIC	%	80
	R4	Ponderele copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	7
De produs	P1	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	573
	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	
	P4	Numărul de cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	3

De eficiență	E1	Numărul de elevi cu CES fa o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	10
	E2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	14916
	E3	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salarul de baza	00203	211180	7804,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	2263,2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210	
Energie electrica	00203	222110	251,5
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	1069,4
Apa si canalizare	00203	222140	100,0
Alte servicii comunale	00203	222190	36,0
Servicii informatinale	00203	222210	30,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	5,0
Servicii de locatune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	200,0
Formare profesionala	00203	222600	10,0
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	5,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	20,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00203	273500	35,0
Compensatii transport public 70 lei anexa nr. 37	00203	272900	
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	
Procurarea masinilor si utajelor	00203	314110	80,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00203	316110	50,0
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	2,0
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	6,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	20,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	50,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	49,6
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00203	338110	3,0
Procurarea altor materiale	00203	339110	10,0
Total activitatea 00203			12099,7
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990	597,3
Total activitatea 00448			597,3
Compensatii (4000 lei) IRC 969/2018 anexa nr. 35	00492	272500	136,0
Total activitatea 00492			140,0
Total			12837,0

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	PIP2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul

Cristina Bulat

Contabil-șef

Inna Racu

Economist

Ala Stepanova

Data 06.01.2023

