

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2023

APL		Cod
Instituția	Insituția Publică LT „SPIRU HARET”	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	14207
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activitatea	Cheltuieli , resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				25985.0
Resurse generale		300	149800	24585.0
Resurse colectate		297	142310	60.0
Resurse colectate		297	142320	1340.0
II. CHELTUIELI, total		300		25985.0
Recurente				0.0
Investiții capitale				0.0

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		922	F1F3
Program		88	P1
Subprogram		06	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
	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	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	TIC	%	80
	R4	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	7
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 cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	
De eficiență	E1	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
	3-activitate	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	14460.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	4173.5
Energie electrica	00203	222110	790.0
Energie termica	00203	222130	844.0
Apa si canalizare	00203	222140	200.0
Alte servicii comunale	00203	222190	75.0
Servicii informatonale	00203	222210	34.0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	6.0
Servicii de transport	00203	222400	25.0
Servicii de reparatii curente	00203	222500	500.0
Formare profesionala	00203	222600	25.0
Servicii editoriale	00203	222910	70.0
Servicii postale	00203	222980	8.0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	20.0
Compensatii 1000 lei anexa nr. 36	00203	272900	36.0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00203	273500	60.0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	2358.0
Reparatii capitale ale constr.speciale	00203	312110	200.0
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	300.0
Proc.uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gosp.	00203	316110	600.0
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	20.0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	10.0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	96.0
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	00203	334110	15.0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	200.0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	500.0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	60.0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00203	338110	37.0
Procurarea altor materiale	00203	339110	10.0
Total			25733.0
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00492	272500	252.0
Total			252.0
TOTAL(incl.compensații)			25985.0

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Director Victor AMBROCI

Contabil-șef T.Zgardan