

Bugetul autorității/instituției bugetare pe anul 2024

APL		Cod
Instituția	Instituția Publică Liceul "Dacia"	1001
Sursa	Bugetul local de nivelul II	12652
		22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activita	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				15225700,0
Resurse generale		300		15225700,0
Resurse colectate		297	142310	72600,0
Resurse colectate		297	142320	150000,0
II. CHELTUIELI, total		300		15225700,0
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	0922	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 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
	Suținerea 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	%	100
	R4	Rata cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate	%	6
De produs	P1	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	713
	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
	E1	angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	2
	E2	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	

De eficiență	E3	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	19020
	E4	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	550

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	8093600,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	2350700,0
Energie electrica	00203	222110	247000,0
Energie termica	00203	222130	2360000,0
Apa si canalizare	00203	222140	93000,0
Alte servicii comunale	00203	222190	49400,0
Servicii informationale	00203	222210	16400,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	3800,0
Servicii de transport	00203	222400	
Servicii de reparatii curente	00203	222500	200000,0
Formare profesionala	00203	222600	10000,0
Servicii de paza	00203	222940	37700,0
Servicii postale	00203	222980	3500,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222999	10300,0
Compensații	00203	272500	56000,0
Compensații	00492	272500	188000,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de	00203	273500	50200,0
Reparatii capitale ale construcțiilor	00203	312120	
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	170000,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	70000,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	00203	316110	
Procurarea combustibilului, carburantilor si	00203	331110	2100,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	7000,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	00203	335110	3000,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si	00203	336110	157000,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	106000,0
Procurarea altor materiale	00200	339110	20000,0
Total			14304700,0
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentatie)	00448	222999	921000,0
IN TOTAL			15225700,0

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	PIP2	P3	proiect	Eco (k6)	

19.08.2024

Conducătorul

Vladimir CRUȘINSCHI

Seful serviciului economico-financiar

Galina Lupu