

Bugetul provizoriu al autorității/instituției bugetare pe anul 2024

		Cod
APL		1001
Instituția	Instituția Publică Liceu Teoretic Onisifor Ghibu	14242
Sursa	Bugetul local de nivelul II	22

A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei

Denumirea	Cod			Suma
	F3-activitatea	Cheltuieli, resurse (S3)	Eco (k2)	
I. RESURSE, total				
Resurse generale		300		36959,6
Resurse colectate		297	142320	150,0
II. CHELTUIELI, total		300		
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						150
Resurse interne	1					
Resurse externe	200					150
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	297		0		142320	150

C. Programele de cheltuieli

		Cod
Grupa	922	F1F3
Program	88	P1
Subprogram	06	P2

I. Informație generală

Scop	Elevi cu competențe formate și 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 cel puțin 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
	Implementarea TIC în instituțiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporție 80 la sută până în anul 2024
Descriere succintă	Susținerea financiară a cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică.

II. Indicatori de performanță

Categoria	cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Valoarea
	R1	Gradul de încadrare a elevilor în învățământul liceal	%	75

De rezultat	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	%	95
	R4	Ponderea copiilor cu CES integrați în învățământul liceal	%	8
De produs	P1	Numărul de elevi înrolați în instituții de învățământ liceal	unități	1495
	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 cadre didactice în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de învățământ liceal	unități	10
De eficiență	E1	Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin	unități	2
	E2	Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învățământ liceal	lei	19020
	E3	Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii și bazei tehnico-materiale a unei instituții de învățământ liceal	mii lei	4540,0

III. Cheltuieli, mii lei

Denumirea	Cod		Suma
	P3-activitatea	Eco (k6)	
Salariul de baza	00203	211180	20052,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	00203	212100	5815,2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	00203	212210	
Energie electrica	00203	222110	500,0
Gaze	00203	222120	
Energie termica	00203	222130	1700,0
Apa si canalizare	00203	222140	250,0
Alte servicii comunale	00203	222190	60,0
Servicii informationale	00203	222210	35,0
Servicii de telecomunicatii	00203	222220	25,0
Servicii de locatiune	00203	222300	
Servicii de transport	00203	222400	5,0
Servicii de reparatii curente	00203	222500	100,0
Formare profesionala	00203	222600	25,0
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	10,0
Servicii neatribuite altor aliniate	00203	222990	520,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	00203	273500	55,0
Reparatii capitale ale cladirilor	00203	311120	3090,0
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	00203	312120	300,0
Procurarea masinilor si utilajelor	00203	314110	600,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	00203	316110	400,0
Procurarea activelor nemateriale	00203	317110	
Procurarea altor mijloace fixe	00203	318110	150,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	00203	331110	20,0
Procurarea pieselor de schimb	00203	332110	50,0
Procurarea produselor alimentare	00203	333110	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	00203	334110	15,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	00203	335110	50,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	00203	336110	120,0
Procurarea materialelor de constructie	00203	337110	300,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	00203	338110	
Procurarea altor materiale	00203	339110	50,2
Servicii neatribuite altor aliniate	00448	222990	2403,6
Compensatii (4000 lei) HG 969/2018 anexa nr. 35	00492	272500	372,0
Compensatii 2000 lei anexa nr. 36	00203	272900	36,0
	00203	272500	
Total			37109,6

D. Limitele de investiții capitale

Denumirea	Cod				Suma
	P1P2	P3	proiect	Eco (k6)	

Conducătorul Golban Tatiana

Contabil-șef Lupașcu Margareta

Seful serviciului economico-financiar _____