

RAPORT
Executarea Bugetului
I.P. LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN"
la situația 31.12.2024

I. 1. Venituri.

La situația 31.12.2024 veniturile de la bugetul de stat constituie 16347637.51 lei, ceea ce prezintă 99.9% din planul precizat. Pentru activitatea instituției și pentru atingerea scopurilor și obiectivelor marcate pentru anul 2024 s-a aprobat bugetul de 14685.5 mii lei, planul precizat la 31.12.2024 este de 16362.2 mii lei. Comparativ cu perioada analogică a anului 2023 veniturile sunt mai mari.

2. Cheltuieli.

Plan aprobat 13309.7 mii lei. Plan precizat 14533.7 mii lei. Executarea la 31.12.2024 este 14523.6 mii lei, față de planul precizat reprezintă 99.9 %. Comparativ cu anul trecut executarea tuturor cheltuielilor este mai mare cu 1913.8 mii lei .

Analiza cheltuielilor se prezintă în tabel.

Articol /aliniat	Denumirea Articolului	Plan aprob 2024	Plan precizat 2024	Executat în anul 2024	% executării	Cheltuieli efective
1	Venituri	14685.5	16362.2	16347.6	99.9	
2	Cheltuieli totale	13309.7	14533.7	14523.6	99.9	
21	Cheltuieli personal	10910.1	12808.7	12804.7	100.0	
211180	Retribuire muncii	8442.5	9914.9	9911.4	100.0	
211320	Compensatie pentru transport	19.2	19.2	19.0	98.9	
212100	Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii (29)	2448.4	2874.5	2874.3	100.0	
221	Bunuri-cheltuieli p. utilizarea stocurilor					304.00
221110	Ch. p. utilizarea combustibilului					61749.49
221120	Ch.p. utilizarea pieselor de schimb					10208.00
221130	Ch. p. utilizarea produselor alimentare					57407.32
221140	Ch.p.utilizarea medicamentelor					2388.81
221150	Ch.p. utilizarea mater. didactice					10892.09
221160	Ch. p.utiliz.mater. uz gospodaresc					65942.46
221170	Ch. P.utilizarea mater. constructie					87969.78
222190	Ch.p.utilizarea altor materiale					7449.00
222	Plata marfurilor si serviciilor, inclusiv:	2099.6	1471.5	1465.4	99.9	
222110	Energia electrica	117.6	55.5	55.5	100.0	
222120	Gaze	950.0	279.0	279.0	100.0	
222130	Energia termica	270.0	145.3	145.3	100.0	
222140	Apa si canalizare	80.0	70.0	70.0	100.0	
222190	Alte servicii comunale	13.0	21.4	21.4	100.0	
222210	Servicii informationale	30.0	55.8	55.8	100.0	
222220	Servicii de telecomunicatii	6.0	3.7	3.7	100.0	
222500	Servicii de reparație curentă	26.0	51.1	47.4	92.9	
222600	Formare profesionala	20.0	24.1	24.1	100.0	
222710	Deplasari de serviciu	3.0	4.9	4.9	99.3	
222940	Servicii de paza	110.0	102.9	102.9	100.0	
222980	Servicii postale	6.0	5.4	5.4	100.0	
222999	Servicii neatribuite altor aliniate	10.0	39.2	39.2	99.8	
231	Uzura					213.0
231200	Cheltuieli privind uzura constr.spec					8.0
231400	Cheltuieli privind uzura mas.,utilag					47.0
231500	Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transprt					64.4
231600	Cheltuieli privind uzura uneltelor					81.4
231900	Cheltuieli privind uzura altor mijloace fixe					8.9
232000	Cheltuieli privind amortizarea activelor					3.3
27	Indemnizatii	150.0	253.5	253.5	100.0	
272500	Compensatii	140.0	200.0	200.0	100.0	

273500	Indem.p/u inap.tempor de munca	10.0	32.3	32.3	100.0	
273200	Indemnizatia la incetarea actiunii contract	0.00	21.2	21.2	100.0	
289200	Cheltueli /transmiterea titlu gratuit					
Clasa 3	Active nefinanciare	1375.8	1828.5	1824.0	99.8	
311120	Reparatii capitale ale cladirilor	620.0	545.1	545.0	100.0	
314110	Procurarea masinilor si utilajelor	200.0	373.1	373.1	100.0	
316110	Unelte si scule, inventar	200.0	306.1	306.1	100.0	
317110	Procurarea activelor nemateriale	0.0	34.0	33.8	99.3	
318110	Procurarea altor materiale	50.0	136.1	136.1	100.0	
331110	Procurarea carburantilor	89.3	102.3	102.3	100.0	
332110	Procurarea pieselor de schimb	29.5	26.3	26.3	100.0	
333110	Procurarea produselor alimentare	0.0	65.4	61.1	93.5	
334110	Procurarea medicamentelor	7.0	7.0	7.0	100.0	
335110	Materiale pentru scopuri didactice	10.0	6.3	6.3	100.0	
336110	Procur.mater.de uz gosp.,rechizite	50.0	84.1	84.1	100.0	
337110	Procur.materialelor de constructii	70.0	85.4	85.4	100.0	
338110	Procurarea accesoriilor de pat, imbracaminte, incaltamintei					
339110	Procurarea altor materiale	50.0	57.4	57.4	100.0	

II. Explicații la bilanțul contabil

1. Bilanțul contabil a bugetului IP Liceul Teoretic "Miron Costin" la situația

01.01.2024 la activ si pasiv constituia **2257781.23 lei.**

31.12.2024 la activ si pasiv constituie **4154249.41 lei.**

2.Mijloacele fixe : Sold 01.01.2024 era de 4382318.23 lei. Sold la 31.12.2024 constituie 7173932.56 lei.

1. Pe parcursul anului au fost înregistrate **intrări** mijloace fixe în sumă de 2791614.33 lei , inclusiv:

- Donatie -- 29860.64 lei.
- Procurări --849065.60 lei
- Din contul reparației capitale -- 545042.29 lei.
- Alte majorari -- 1396783.52 lei.
- Intrari gratuite -- 722.92 lei.

Ieșiri de mijloace fixe avem 0.00 lei , inclusiv:

- Realizări --
- Transmise cu titlu gratuit --
- Trecut la rebut din demolarea și uzura bunurilor --
- Trecute la majorarea obiectelor din contul investițiilor capitale --
- Casate sau trecute la pierderi -0.0 lei.

Conturi	Sold 01.01.2024	Intrări	Intrări cu titlu gratuit	Ieșiri	Ieșiri cu titlu gratuit	Sold 31.12.2024
311120		545.0				545.0
312		82.9				82.9
313						
314	1619.8	835.8	0.7			2455.6
315	836.9	515.0				1352.0
316	1257.9	603.7				1861.6
317	6.3	33.8				40.1
318	661.4	175.4				836.8
Total	4382.3	2395.7	0.7			7173.9

4. La începutul anului 2024 soldul de **materiale circulante** era 240285.68 lei

La 31.12.2024 sunt înregistrate materiale circulante în sumă 419034.56 lei.

Pe parcursul anului stocul de materiale **s-a majorat** cu suma de 175363.52 lei, inclusiv

- Cu titlu gratuit -6130.52 lei.
- Procurări 199868.63 lei.
- Alte majorari 74848.06

Ieșirile de materiale constituie 105483.69 lei, inclusiv:

- Transmise cu titlu gratuit -
- Cheltuieli pentru necesitățile instituției- 105483.69 lei.
- Alte micșorări - lei

contul	Sold 01.01.2024	Intrări	Ieșiri	Sold 31.12.2024
331	4.3	67.4	61.7	10.0
332	0.0	34.7	10.2	24.5
333	0.0	61.9	57.4	4.5
334	2.4	7.0	2.4	7.0
335	54.0	37.7	10.9	80.8
336	93.4	110.6	65.9	138.0
337	28.0	85.4	88.0	25.4
338				
339	58.2	78.1	7.5	128.9
Total materiale	240.3	482.8	304.0	419.0

- La contul 822100 avem 4299546.40.

-

Analiza executării planului precizat 2024 față de perioada analogică 2023

1. Cheltuielile executate la data de 31.12.2024, conform FD-37 la contul 149800 avem 16347.6 lei, ce reprezintă 99.9% din planul precizat. Soldul neexecutat constituie 14562.49 lei.

Mijloace colectate nu avem.

21 Cheltuielile de personal: Analiza comparativ cu anul precedent prezentat în tabela

Cont	Activitatea	Aprobat 2024	Plan precizat	Executat		Sold neexecutat	Executat 2023	Devieri executat 2024 fata de 2023		Cheltuel efective
				Suma	%ex Plan			Suma	%ex 2023	
21										
211180		8442.5	9914.9	9911.5	100.0	3.5	7778.3	2133.2	127.4	
	203	8361.6	8903.7	9801.3		2.4				9875.3
	389	80.9	101.8	101.7		0.1				100.4
	448	0.0	9.5	8.5		1.0				11.2
212100		2448.4	2874.5	2874.3	100.0	0.3	2255.7	618.6	127.4	
	203	2424.9	2840.6	2840.6		0.1				2679.5
	389	23.5	31.2	31.2		0.0				32.5
	448	0.0	2.7	2.5		0.2				3.2
211320		19.2	19.2	19.0	98.9	0.2	20.7	-1.7	91.6	

Cheltuielile de personal executate în anul 2024 sunt 12804.7 mii lei inclusiv 12641.9 mii lei activitatea 203, 132.9 mii lei activitatea 389 și 11.0 mii lei activitatea 448. Executarea reprezintă 100.0% din suma precizată.

Cota contribuțiilor asigurărilor sociale a constituit 29 %.

Cota primelor de asistență obligatorie medicală plătită de salariați este de 9 %.

Cheltuielile efective la cheltuielile de personal sînt 12721.1 mii lei, inclusiv:

remunerarea muncii 10005.8 mii lei, inclusiv

- activitatea 00203 9894.2 mii lei
- activitatea 00389 100.4 mii lei
- activitatea 00448 11.2 mii lei

contributii asig. sociale 2715.3 **mii** lei, inclusiv:

- activitatea 00201 2679.5 mii lei
- activitatea 00389 32.5 mii lei
- activitatea 00448 3.3 mii lei

222000 Servicii.

Cont	Aprob	Plan precizat	Executat 2024		Sold neexecutat	Executat 2023 aceias perioad	Devieri executat 2024 fata de 2023		Celtueli efective
			Suma	%ex Plan			Suma	%ex 2023	
222-servicii	2249.6	1471.5	1465.5	99.6	6.1	2149.8	-684.4	68.2	2513.2
222110	117.6	55.5	55.5	100.0	0.0	90.0	-34.5	61.7	156.9
222120	950.0	279.0	279.0	100.0	0.0	800.0	-521.0	34.9	1176.6
222130	270.0	145.3	145.3	100.0	0.0	170.0	-24.7	85.5	114.2
222140	80.0	70.0	70.0	100.0	0.0	61.7	8.3	113.4	83.4
222190	13.0	21.4	21.4	100.0	0.0	12.9	8.5	165.6	21.4
222210	30.0	55.8	55.8	100.0	0.0	24.5	31.4	>200	56.7
222220	6.0	3.7	3.7	100.0	0.0	4.4	-0.7	85.0	3.2
222400	608.0	613.2	610.9	99.6	-2.3	787.8	-176.9	77.5	684.9
222500	26.0	51.1	47.4	92.9	-3.6	26.4	21.0	179.5	47.4
222600	20.0	24.1	24.1	100.0	0.0	14.5	9.6	166.7	24.1
222710	3.0	4.9	4.9	99.3	0.0	2.0	2.9	>200	4.9
222720									
222940	110.0	102.9	102.9	100.0	0.0	93.5	9.4	110.1	92.9
222970	0.0								
222980	6.0	5.4	5.4	100.0	0.0	5.6	-0.2	96.1	5.4
222990	10.0					56.6	-56.6		
222999	0.0	39.2	39.1	99.8	-0.1				41.2

Articolul 222110 „Energie electrică”

Tariful pentru 1 kw este 2.84 kw/ora . Planul aprobat 117.6 mii lei, planul precizat 55.5 mii lei. S-a executat 55.5 mii lei, cheltuelile efective sunt 156.9 mii lei .

Datorii debitoare avem 46.5 mii lei .

Articolul 222120 „Gaze,,

Aprobat 950.0 mii lei, precizat 279.0 mii lei. Cheltuelile executate sunt 279.0 mii lei, cheltuelile efective sunt 1176.6 lei. Perioada de încălzire în 2024 primăvara a durat pîna la 31.03.2024. Datorie debitoare avem 0.2 mii lei.

Articolul 222130 „Energia termica,,

Aprobat 270.0 mii lei, precizat 145.3 mii lei. Cheltuelile executate sunt 145.3 mii lei, cheltuelile efective sunt 114.2 lei. Perioada de încălzire în 2024 primăvara a durat pîna la 31.03.2024. Datorie debitoare nu avem. In luna septembrie 2024 cazangeria a fost luata la evidenta de la Primaria Floresti prin contract de comodat.

Articolul 222140 „Apa și canalizația ‘

Tariful de apa constituie 42.1078 lei/m3. Pe perioada anului 2024 s-au folosit 1980.19 m3 de apă pentru necesitățile zilnice a liceului. S-a executat 70.0 mii lei, iar cheltuelile efective sunt de 83.4 mii lei. Datoria debitoare avem de 12.4 mii lei.

Articolul 222190 „Alte servicii comunale ‘

Aprobat la articolul dat 13.0 lei, precizat 21.4 lei și executat 21.4 lei pentru evacuarea deșeurilor în instituția dată. Datorie debitoare nu avem.

Articolul 222210 „Servicii informaționale”

Serviciile de internet sunt oferite de S.A STAR NET S.R.L, abonamentul la internet fiind de 3900 lei. Totodată s-au achitat și cheltuelile pentru deservirea programei 1C anuală 4 x1980= 7920 lei. Executat avem 55814.00 lei. Cheltuelile efective sînt de 56714.0 lei. Datoria debitară avem de 300.00 lei.

Articolul 222220 „Serviciile de telecomunicații”

Pe parcursul anului 2024 s-au executat serviciile de telecomunicații în sumă de 3700.0 lei. Cheltuelile efective sunt de 3187.06 lei. În gimnaziu funcționează 2 telefoane. Datoria debitoare la 31.12.2024 avem de 98.76 lei.

Articolul 222400 „Servicii de transport”

Aprobat la articolul dat 608.0 mii lei, precizat 613.2 mii lei și executat 610.9 mii lei, pentru serviciile de transport a elevilor din mai multe localitati ale raionului.

Articolul 222500 „Servicii de reparații curente”

Aprobat la articolul dat 26000.0 lei, precizat 51050.0 lei și executat 47406.0 lei, pentru serviciile de reparație curentă a materialelor din institutie si a transportului rutier.

Articolul 222600,, Formare profesională,,

Serviciile au fost precizate în sumă de 24090.0 lei pentru cursurile formare profesională a cadrelor didactice, a operatorilor din sala de cazane. Executat 24090,00 lei.

Articolul 222710 „Deplasări de serviciu în interiorul țării”

Aprobat la articolul dat 3000,0 lei, precizat 4900.00 lei și executat 4868.0 lei.

Articolul 222940 „Servicii de paza”

Aprobat la articolul dat 110000,0 lei, precizat 102887.0 lei și executat 102887.0 lei.

Articolul 272500 „Compensații,,

Au fost acordate compensații pentru 50 cadre didactice (200,0 mii lei) conform Circularei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr.03/1-09/1946 din 13.04.2019 la HG nr.969/2018. Compensațiile în sumă a câte 4000 lei pentru fiecare cadru didactic vor fi utilizate pentru achiziționarea suporturilor didactice, tehnicii de calcul, produse software.

Articolul 273500 „Indemnizații în caz de incapacitate temporală de muncă plătite din contul angajatorului “

Pentru incapacitatea temporară de muncă pe parcursul semestrului au executate suma de 32258.49 lei pentru mai multe buletine, pentru zile plătite din contul angajatorului. Cheltuielile efective pentru incapacitatea temporară de muncă constituie 32258.49 lei. Au fost buletine care au fost achitate total din partea CNAS. Datoria creditară la 31.12.2024 nu avem.

Active nefinanciare**Materiale:****Articolul 333110 „Alimentația,,**

mii lei

Cont	Aprob.	Plan precizat	Executat		Sold neexecutat	Executat 2023	Devieri executat 2024 fata de 2023		Celtuel i efectiv e
			Suma	%ex Plan			Suma	%ex 2023	
333110	0.0	65.4	61.1	93.5	-4.3	-	-	-	57.4

Copiii din clasele I- IV s-au alimentat zilnic cu micul dejun.

Pe parcursul perioadei 01.09.2024-31.12.2024 elevii claselor I-IV s-au alimentat în total 76 zile. Numărul total de zile- copii la clasele I-IV este 2812 .

Media frecvenței copiilor la micul dejun pe zi constituie 37 copii. Cheltuielile efective pentru micul dejun sînt 42007.32 lei, norma fiind de 16.50 lei. Media pe alimentație a unui elev pe toate lunile de alimentație a perioadei este de 14.95 lei/zi.

În depozit sold la 31.12.2024 au ramas produse în sumă de 4458.55 lei. Pentru sarbatorile de iarna s-au procurat suplimentar copiilor cadouri si fructe in suma de 15400.00 lei.

336110 „Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizite de birou,,

Cont	Aprob.	Plan precizat	Executat		Sold neexecutat	Executat 2023	Devieri executat 2024 fata de 2023		Cheltuel efective
			suma	%ex Plan			suma	%ex 2023	
336110	50,0	84.1	84.1	100	0.0	93.6	-9.6	89.8	65.9

Au fost procurate marteriale de curățire și dezinfectare a claselor, coridoarelor și a altor încăperi. S-au procurat rechizite pentru birou. Deasemenea s-a procurat toner și detalii pentru printere.

337110 „Procurarea materialelor de construcție,,

S-au achiziționat materiale pentru reparația curentă în sumă de 85415.78 lei. Cheltuelile efective la 31.12.2024 sunt de 87969.78 lei.

Cont	Aprob.	Plan precizat	Executat		Sold neexecutat	Executat 2022	Devieri executat 2023 fata de 2022		Celt efectiv e
			suma	%ex Plan			suma	%ex 2021	
337110	70.0	85.4	85.4	100	0.0	105.4	-19.9	81.1	88.0

339110 „Procurarea altor materiale,,

La acest articol a fost aprobat 50,0 mii lei, precizat avem 57.4 mii lei. Executat 57.4 lei. A fost procurată apa potabilă „Familia fericită,, iar pentru cadourile elevilor pentru anul nou au fost executate suma de 24585.00 lei.

2. Cheltuielile efective pe parcursul anului la situația 31.12.2024 constituie 16383.6 mii lei , inclusiv:

Cheltueli de personal contul 21 12721.1 mii lei, inclusiv:

- Remunerarea muncii 211 9986.8 mii lei
- Contributii asig. Sociale 212 2715.3 mii lei
- Compensatie pentru transport 211 19.0 mii lei
- Servicii contul 222 2513.2 mii lei
- Bunuri contul 221 304.0 mii lei
- Cheltuieli privind uzura 231,232 213.0 mii lei
- Prestatii sociale contul 273 53.5 mii lei
- Compensatii contul 272 200.0 mii lei
- Cheltueli privind transmiterea cu titlu gratuit 0.0 mii lei

„Rezultatul financiar al perioadei, constituie : 378794.79 lei.

1..Datorii privind lipsuri și delapidari nu sunt.

2. Mijloace temporar intrate nu avem.

III. Cerințe la descifrarea creanțelor și datoriilor.

Creanțe la 31.12.2024 constituie 212353.59 lei.

222120 – 156410.26 lei Scoala Primara Floresti

222210 -- 3900.00 lei Star Net S.A

222940 – 10288.52 lei Serviciu de Paza a MAI

222400 -- 789.00 lei Servicii de transport

331110 --- 39650.43 Lukoil SRL

333110 --- 1315.38 furnizorii cu produsele alimentare

Datoriile creditare la 31.12.2024 constituie 1814018.65 lei inclusiv:

- Cheltueli de personal - **1380810.33** lei constituie 76.12 % din suma totală a datoriilor inclusiv:

211180 – 1070394.83 lei.

212100 – 310414.50 lei.

O parte de datorii revin serviciilor și anume sumele:

222000 --- 424591.83 lei, ceea ce constituie 23.41 % din suma totală a datoriilor,

inclusiv:

222110 -- 46516.06 lei SA FEE Nord

222120 – 288427.20 lei MoldovaGaz S.A.

222140 - 12400.97 lei SA Servicii Comunale,

222210 -- 300.00 lei Moldtelecom S.A.

222220 – 98.76 lei Moldtelecom S.A.

222400 -- 74748.84 lei Servicii de transport

222999 -- 2100 Super Car S.A.

333000 – 8617.50 lei, ceea ce constituie 0.47 % din suma totala a datoriilor, inclusiv:

332110 --- 38.0 Arba Fam SRL

333110 --- 2056.00 furnizorii cu produsele alimentare

336110 – 6523.50 Loc SRL, Cartea Luciana SRL,

Aceste datorii sunt curente și urmează a fi achitate în luna ianuarie 2025.

Datorii și creanțe cu termen expirat la 31.12.2024 nu avem.

IV. Informație adițională

1. Contabilitatea institutiei se duce in doua programi diferite, una fiind BIT GENERATOR si alta 1C. Programele de contabilitate sunt instalate in calculatoare diferite. Pina la 01 ianuarie 2025 dorim sa ducem contabilitatea la programa 1C care este mai noua si mai practica ca toata evidenta sa fie dusa pina la cartea mare si importarea darilor de seama .Inventarierea anuala sa inceput la 01.11.2024 si sa finisat la 31.12.2024, lipsuri nu fiind depistate.

V. Descrierea generală a executării bugetului I.P.Liceul Teoretic "Miron Costin"

1. - Venituri.

La situația 31.12.2024 finanțarea de la bugetul de stat constituie 16347637.51 lei, ceia ce prezintă 99.91% din planul precizat. Pentru activitatea instituției și pentru atingerea scopurilor și obiectivelor marcate pentru anul 2024 bugetul aprobat este de 14685.5 mii lei, planul precizat la 31.12.2024 este de 16362.2 mii lei . La data de 01.09.2024 conform deciziei Consiliului Raional Floresti nr.06/02 din 15.08.2024 am primit in subordinea liceului Gimnaziul Radulenii Vechi cu resurse de 880.0 mii lei. In gestiunea Gimnaziului Radulenii Vechi sunt trei activitati (00201, 00448,00389).

2.Cheltuieli

Plan aprobat 13309.7 mii lei. Plan precizat 14533.7 mii lei. Executarea la 31.12.2024 este 14523.6 mii lei, față de planul precizat reprezintă 99.93 %. Comparativ cu anul trecut 2023 suma tuturor cheltuielilor este cu 115.18 % mai mare.

În urma apariției cheltuielilor mai mari decât cele planuite la gazele naturale, la indemnizațiile pentru incapacitatea temporara de munca și pentru achitarea serviciilor indicatorii aprobați în bugetul 2024 la anumite articole au fost modificați.

Pe parcursul anului s-au efectuat următoarele modificări:

	Aprobat /data modif	11.03.2024-27.06.2024	12.08.2024-25.09.2024	23.10.2024	24.10.2024	20.11.2024	06.12.2024	10.12.2024	11.12.2024-12.12.2024	13.12.2024	20.12.2024	Precizat 31.12.2024
00203	13704.30		960.8					+545.2				15202.2
211180	8361.6	-15.0	676.1				+461.0	+320.0				9803.7
211320	19.2											19.2
212100	2424.9	-5.0	195.5					+225.2				2840.6
222110	117.6	-17.0	11.2		-35.5					-20.8		55.5
222120	950.0		14.9		-14.8		-461.0			-210.0		279.0
222130	270.0	-21.2	-79.0	-4.0	-20.5							145.3
222140	80.0				-10							70.0
222190	13.0			+4.0	-1.8					+6.2		21.4
222210	30.0	+24.3	+1.2						+0.3			55.8
222220	6.0		0.3						-0.3	-2.3		3.7
222400												
222500	16.0		+25.1									41.1
222600	20.0		+13.3			-2.4				-6.8		24.1
222710	3.0	+3.0	+0.9			-2.0						4.9
222720												
222940	110.0								-7.1			102.9
222970			+2.7						-2.7			
222980	6.0		+1.0						-1.2	-0.4		5.4
222999	10.0	-3.0	+7.0		+15.7				+11.1	-1.4		39.2
273200		+21.2										21.2
273500	10.0	+20.0	+13.3							-11.1		32.3
311120	620.0		-177.2							+2.2		545.0
314110	200.0	+96.0			+55.2	-16.5				38.4		373.1

316110	200.0	-93.0						199.1		306.1	
317110		+34.								34.0	
318110	50.0	-20.0	+107			-0.9				136.1	
331110			0.5			+2.0				2.5	
334110	7.0		+1.0					-1.0		7.0	
335110	10.0		+0.6			-4.3				6.3	
336110	50.0		+8.4		+7.8	+16.5		+1.0	+0.4	84.1	
337110	70.0	-24.3	+25.2		+4.0	+7.6			2.9	85.4	
339110	50.0		+3.9						3.4	57.4	
'389	841.2		+52.3							-11.1	882.4
211180	80.9		+22.2					-1.3		101.8	
212100	23.5		+6.4					+1.3		31.2	
222400	608.0		+16.3							-11.1	613.2
222500	10.0										10.0
331110	89.3		+10.6								99.9
332110	29.5		-3.2								26.3
448	0.0		+77.6								77.6
211180			+9.5								9.5
212100			+2.7								2.7
333110			+65.4								65.4
492	140.0		+60.0								200.0
272500	140.0		+60.0								200.0
Total	14685.										16362.2
	5										

Finanțarea s-a executat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat ceea ce reprezintă 99.91 % din planul precizat.

- Destinație specială- 16347.6 mii lei,

În liceu avem **4 activități:**

00203- învățământ liceal,

00389- servicii de transport,

00448- asigurarea alimentației elevilor din instituțiile de învățământ,

00492 – compensații.

Cerințe la raportul de performanță (bugetele pe programe).

Indicatorii ce stau la baza bugetului aprobat pentru anul 2024 este numărul de elevi ponderați la situația 01.10.2023.

În liceu la situația 01.10.2023 erau 627 elevi, inclusiv 411 în clasele 5-9 și 216 în clasele 10-12.

Administrația împreună cu colectivul pedagogic a liceului și-a pus drept scop realizarea unui studiu liceal de calitate și pregătirea elevilor spre o nouă treaptă de școlarizare, crearea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului educațional.

Împreună toți factorii vor duce la obținerea unui procent sporit al calității procesului educațional, reducerea absențelor nemotivate și mărirea procentului frecvenței la ore, orientarea elevilor spre continuarea studiilor, școli profesionale și universitare.

La situația 01.01.2024 în liceu erau 623 elevi, inclusiv 410 clasele 5-9 și 213 clasele 10-12.

În mediu în urma fluxului de intrări și ieșiri a elevilor din liceu pe parcursul semestrului 2024 în liceu avem 662 elevi, inclusiv 453 elevi în clasele 5-9, 209 elevi în clasele 10-12 plus Filiala Gimnaziului Radulenii Vechi clasele I-IV avem 37 elevi iar clasele V-IX avem 44 elevi. In total in gestiunea LT "Miron Costin "+ filiala Radulenii Vechi avem 743 elevi.

Analiza indicatorilor de performanță :

Categoría	Denumirea	Unitat de masura	Aprobat	Executat	Devieri +/-	
					Valoarea (+/-)	explicatii
De rezultat		elevi	627	662	+35	
De produs	1.Numarul mediu de elevi inrolati in liceu	unitati	627	662	+35	
		unitati				
De eficienta	1.Cheltueli medii pentru instruirea unui elev	lei	23422.0	23910.0		

Explicații la rapoartele de rețea, state și contingente

- IP Liceul Teoretic "Miron Costin" pentru anul 2024 are aprobat 71.03 unități, inclusiv:
Activitatea 203 - 70.03 unități,

Activitatea 389 - 1.0 unitati

Activitatea 203

La începutul anului

- la activitatea 203 numărul de unități era de 70.03 inclusiv 3.50 de conducere, 48.53- cadre didactice inclusiv 2.0 – cadru sprijin, 3.0- de executie, 15.0 unități a personalului auxiliar.
- Pentru activitatea 389 numărul de unități 1.0 .

La situația 31.12.2024 avem 109.06 unitati inclusiv 71.56 cadre de profil, inclusiv 4 unitati de conducere, 67.56 cadre didactice, inclusiv 3 cadru sprijin, 5 unități de specialitate, funcții complexe- 32.5 unități, inclusiv: 4 de conducere, 2 unități de execuție și 26.5 unități de personal auxiliar.

Pe parcursul semestrului media unităților pentru 203 este de **81.18 unități**

Inclusiv:

- 3.70 un. de conducere,
- **53.05** un. personal de profil, inclusiv:
 - 49.35 un. cadre pedagogice,
 - 2.08 un. cadru sprijin
- **3.83** un. personal specialitate (soră medicală, bibliotecară),
- **24.3** un. personal funcții complexe (2.7 de contabil, 1.7 de execuție, 19.9 un. personal auxiliar)

În cadrul instituției (activitatea 00203) au activat în mediu 84 persoane inclusiv:

- 4 prs. de conducere,
- 46 pers. de profil,
- 4 pers. funcții specialitate,
- 30 pers. funcții complexe.

În liceu au învățat în mediu pe an 670 elevi, inclusiv 424 elevi în clasele 5-9 și 246 elevi în clasele 10-12.

Activitatea 00389 aprobat 1.0 un., executat 1.33 unitati iar la sfirsitul anului real incadrati sunt 2 soferi. Numărul de persoane 2 sofer.

Analiza cheltuielilor salariale reale și a salariului mediu pe categorii de personal

- I. Cheltuelile de personal s-au implimentat conform Legii 270 de la 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar aprobată prin HG 1231 din 12.12.2018. În baza acestei Hotărâri administrația școlii a format un grup de lucru care a stabilit clasele de salarizare pentru fiecare angajat, a întocmit și a aprobat un regulament intern pentru calcularea sporului pentru performanță și a sporurilor cu caracter specific care nu trebuie să depășească 20% din suma anuală a salariului de bază.

Salarizarea personalului constituie pentru **activitatea 203**(mii lei):

	Aprobat 2024	efective 31.12.2024
Total Remunerarea muncii 211 (lei)	8361600.0	9894275.38
I.. Funcții didactice:	7149700.0	8010075.38
1. Personal de conducere	620100.0	734700.00
2. Funcții de execuție :	6529600.0	7275375.38
Inclusiv:		
Cadru sprijin	251500.0	316300.00
II. Funcții de specialitate	307200.0	326600.00
III. Funcții complexe	904700.0	1557600.00
Conducere	224200.0	369700.00
De execuție	63300.0	108000.00
Muncitori	617200.0	1079900.00

Contabil-șef:



Ceapa Elena