

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Buget 2015				
		TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI		1,485,000	375,000	830,000	140,000	140,000
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1,340,000	370,000	690,000	140,000	140,000
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	100,000	20,000	65,000	10,000	5,000
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	100,000	20,000	65,000	10,000	5,000
Subvenții de la alte administrații	43.10	1,240,000	350,000	625,000	130,000	135,000
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1,240,000	350,000	625,000	130,000	135,000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		145,000	5,000	140,000	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.10	145,000	5,000	140,000	0	0
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	145,000	5,000	140,000	0	0
TOTAL CHELTUIELI		1,485,000	375,000	830,000	140,000	140,000
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1,340,000	370,000	690,000	140,000	140,000
CHELTUIELI CURENTE	01	1,340,000	370,000	690,000	140,000	140,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	250,000	62,070	66,310	62,870	58,750
Cheletuile salariale în bani	10.01	212,300	50,800	57,600	53,950	49,950
Salarii de baza	10.01.01	145,900	33,600	35,500	37,900	37,900
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	58,100	15,100	19,000	14,000	10,000
Indemnizații de delegare	10.01.13	300	100	100	50	50
Contribuții	10.03	37,700	11,270	8,710	8,920	8,800
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	24,600	6,000	6,100	6,300	6,200
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	800	200	200	200	200
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	10.03.03	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	300	70	80	80	70
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.05	4,000	3,000	330	340	330
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	1,090,000	307,930	623,690	77,130	81,250
Bunuri și servicii	20.01	80,550	23,400	19,350	16,700	21,100
Furnituri de birou	20.01.01	2,050	300	850	400	500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2,000	300	700	500	500
Încalziri, iluminat și forta motrică	20.01.03	50,000	15,000	10,000	10,000	15,000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	3,000	800	800	800	600
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	3,500	1,000	1,000	1,000	500
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	20,000	6,000	6,000	4,000	4,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000
Deplasări, dețasări, transferări	20.06	3,500	900	600	800	1,200
Deplasări interne, dețasări, transferări	20.06.01	1,500	200	500	300	500
Deplasări în străinătate	20.06.02	2,000	700	100	500	700
Carti, publicatii și materiale documentare	20.11	600	100	300	200	0
Pregătire profesională	20.13	1,500	500	1,000	0	0
Alte cheltuieli	20.30	998,850	282,030	600,440	58,430	57,950
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	998,850	282,030	600,440	58,430	57,950
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		145,000	5,000	140,000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	145,000	5,000	140,000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	145,000	5,000	140,000	0	0
Active fixe	71.01	32,000	5,000	27,000	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	5,000	5,000	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	27,000	0	27,000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	113,000	0	113,000	0	0

Manager,
prof. Duțăny B. Aladár



Economist,
ec. Boer Agnes-Ágota

Boer

**Fundamentarea
Cheltuielilor de Investiții pe anul 2015**

La titlul 71, active nefinanciare s-a prevazut cu suma de 145.000 lei astfel:

Nr. Crt.	cod	Denumire	Suma
1.	71.01.02	Sistem de alarma	5.000
2.	71.01.01	Proiect tehnic si detalii de executie PT+DDE Doc. tehnica ptr.autorizatie de construire- DTAC	27.000
3.	71.03	Reparatii curente exterioare si modificare sarpana a casei de Cultură Kónya Ádám.	113.000
		TOTAL INVESTIȚII:	145.000

Cladirea casei de cultura nu este dotata inca de un sistem de alarma, de care are nevoie. S-a efectuat Doc. De avizare a lucrarilor de interventii –DALI, expertiza tehnica si audit energetic din devizul rezulta ca pentru renovarea cladirii avem nevoie de suma sus mentionata. Atasam devizul Anexa 4.

Manager,
prof. Dulányi-Balogh Aladár



Economist,
ec. Boér Ágnes-Ágota



Raport de Specialitate
a Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015

În bugetul pe anul 2015 sunt prevăzute la capitolul venituri totale 1.485.000 ron, din care 1.240.000 ron subvenții - alocații de la consiliul local pentru funcționare și pentru dezvoltare 145.000 ron și 100.000 RON la venituri proprii.

Cheltuielile prevăzute însumează 1.485.000 RON care se împart astfel:

- La cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 250.000 RON, din care 212.300 RON pentru cheltuieli cu salarii. În această sumă sunt cuprinse salariile angajaților permanenți ai Casei de Cultură Kónya Ádám în care sunt cuprinse salariile pentru onorariile artiștilor care participă în cursul anului la diferitele manifestări a Casei de Cultură Kónya Ádám.

- La capitolul cheltuieli Bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 1.090.000 RON, din care:
 - la art. 20.01 este prevăzut suma de 80.550 RON pentru cheltuielile administrativ gospodărești - apă, energie electrică, gaz, etc. - ale instituției, al Casei Pensionarilor de pe strada Körösi Csoma Sándor, nr. 6 și ale Căminului Cultural Coșeni, Remiza PSI – Casa Satului Coseni, Terenului de Sport Coseni, totodată ale Căminului Cultural Chilieni, și nu în ultimul rând pentru materialele necesare ale cercului de teatru și a Cluburilor de subsoal a Casei de Cultură Kónya Ádám, având în vedere și inflația anului 2014.

- la art. 20.05 este prevăzut suma de 5.000 RON pentru procurarea obiectelor de inventar de mica valoare, pentru completarea costumelor secuiești ale formațiilor de dansuri populare și a corurilor aparținătoare Casei de Cultură.

- la art. 20.06 s-a prevăzut suma de 3.500 RON pentru deplasări interne și în străinătate.

- la art. 20.11 s-a prevăzut suma de 600 RON pentru abonamente, ziare și procurarea cărților de specialitate

- la art. 20.13 s-a prevăzut suma de 1.500 RON pentru cursuri de pregătire profesională pentru angajații Casei de Cultură Kónya Ádám Sf.Gheorghe.

- la art. 20.30 alte cheltuieli s-a prevăzut suma de 998.850 RON. La acest capitol sunt prevăzute sumele necesare pentru diferite evenimente organizate – coorganizate de instituție, după cum urmează: 15 Martie 2015, Zilele Sf Gheorghe 2015, Concerte simfonice 2015, Zilele satului Chilieni și Coșeni și nu în ultimul rând pentru organizarea evenimentelor muzicale ale Corului Bărbătesc și corului mixt Cantus Firmus, a Cercului de Teatru Visky Árpád și a Formației de dansuri populare precum și organizarea activităților desfășurate în cadrul Cluburilor de subsoal (Cineclubul „Huszárík”, Clubul de Jazz, Clubul de presa „Holló Ernő”, Clubul de Taiifaș și Clubul de Psihologie Selye János) și pentru alte manifestări culturale care se vor desfășura în cursul anului 2015 în cadrul Casei de Cultură Kónya Ádám Sf.Gheorghe, conf. Anexa 3.

- la art. 71, titlul active nefinanciare s-a prevăzut suma de 145.000 RON pentru renovarea exteriora a Casei de Cultura Kónya Ádám Sf. Gheorghe conform devizului atasat anexa 4. și pentru instalarea sistemului de alarma conf. Anexa 2.

Manager,
prof. Dulányi-Balogh Aladár

Economist,
ec. Boér Ágnes-Ágota



Ban